

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

la data de 31 decembrie 2023

LEI

Tipul fluxului de numerar	Nr. rd.	Suma
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare (rd.02-rd.09)</b>	01	9.945.062
<b>Total încasări, din care: (rd.03 la 08)</b>	02	119.727.996
- încasări din vânzarea de bunuri executarea de lucrări și prestarea de servicii	03	112.177.386
- încasări din avansuri de clienți	04	356.652
- încasări din subvenții pentru exploatare	05	2.158.733
- încasări din debitori diverși privind activitatea de exploatare	06	50
- alte creanțe încasate	07	5.029.033
- alte încasari din activitatea de exploatare	08	6.142
<b>Total plăți, din care: (rd.10 la 18)</b>	09	109.782.934
- plăți către furnizori de bunuri și servicii	10	66.865.352
- plăți de avansuri la furnizori	11	223.448
- plăți privind salariile	12	19.348.650
- plăți privind asigurările sociale și protecția socială	13	13.108.967
- plăți privind impozitele și taxele	14	5.093.810
- plăți privind constituirea de garanții	15	4.547.755
- plăți privind alte cheltuieli de exploatare	16	317.206
- plăți privind dividende	17	
- alte plăți privind activitatea de exploatare	18	277.746
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții (rd.20-rd.26)</b>	19	-5.035.469
<b>Total încasări, din care: (rd.21 la 25)</b>	20	556.575
- încasări din vânzare de active imobilizate	21	
- încasări din vânzarea de active investiții	22	
- încasări din vânzarea de investiții financiare	23	
- încasări din creanțe imobilizate	24	
- alte încasari din activitatea de investiții	25	556.575
<b>Total plăți, din care: (rd.27 la 29)</b>	26	5.592.044
- plăți către furnizori de imobilizări	27	5.187.975
- plăți către achiziții de imobilizări financiare	28	
- alte plăți privind activitatea de investiții	29	404.069
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare (rd.31-rd.36)</b>	30	-4.329.763
<b>Total încasări, din care: (rd.32 la 35)</b>	31	19.915.864
diferență favorabilă de curs valutar	32	219.006
- încasări din emisiunea de obligațiuni	33	
- încasări din alte împrumuturi financiare	34	19.672.022
- alte încasări privind activitatea de finanțare	35	24.836
<b>Total plăți, din care: (rd.37 la 40)</b>	36	24.245.627
diferență nefavorabilă de curs valutar	37	541.677
- plăți pentru răscumpărarea de obligațiuni	38	
- rambursări de alte împrumuturi financiare	39	23.658.345
- alte plăți privind activitatea de finanțare	40	45.605
Numerar la începutul perioadei	41	1.727.308
Fluxuri e numerar - total (rd.1+rd.19+rd.30)	42	579.830
Numerar la finele perioadei (rd.41 la rd.42)	43	2.307.138

ADMINISTRATOR,  
TODEASA DORIN

ÎNTOCMIT,  
BICAZAN ANA MARI