

## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

la data de : 31.12.2023

| NR<br>CRT | DENUMIREA ELEMENTULUI                                                      | EXERCITIUL FINANCIAR |                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
|           |                                                                            | Precedent            | Curent           |
| 1.        | <b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare :</b>                   |                      |                  |
|           | <i>Incasari de la clienti</i>                                              | 34,881,003           | 36,166,558       |
|           | <i>Subventii conventii somaj</i>                                           | 229,814              | 476,113          |
|           | <i>Plati catre furnizorii si angajati</i>                                  | 95,805,115           | 33,347,164       |
|           | <i>Dobanzi platite</i>                                                     | 5,976                | 3,563            |
|           | <i>Impozit pe profit platit</i>                                            | 111,997              | 15,639           |
|           | <b>Numerar net din activitati de exploatare</b>                            | <b>-60,812,271</b>   | <b>3,276,305</b> |
| 2.        | <b>Fluxuri de numerar din activitati de investitii :</b>                   |                      |                  |
|           | <i>Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale</i> | 200,444              | 29,449           |
|           | <i>Plati pentru achizitionarea de imobilizari financiare</i>               | 0                    |                  |
|           | <i>Incasari din vanzari de imobilizari corporale</i>                       | 5,008,811            | 176,132          |
|           | <i>Dobanzi incasate</i>                                                    | 38,368               | 253,813          |
|           | <i>Dividende incasate</i>                                                  | 1,156,265            | 1,053            |
|           | <i>Efectele variatiei cursului valutar</i>                                 | -579,626             | -315,926         |
|           | <b>Numerar net din activitati de investitie</b>                            | <b>5,423,374</b>     | <b>85,623</b>    |
| 3.        | <b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare :</b>                    |                      |                  |
|           | <i>Credit pe termen scurt</i>                                              | 60,264,250           | 923,330          |
|           | <i>Dividende platite</i>                                                   | 211,312              | 161,195          |
|           | <b>Numerar net din activitati de finantare</b>                             | <b>60,475,562</b>    | <b>1,084,525</b> |
|           | <b>Total</b>                                                               | <b>5,086,665</b>     | <b>4,446,453</b> |
|           | <b>Modificarea netă neta a numerarului si echivalentelor de numerar</b>    | <b>5,086,665</b>     | <b>4,446,453</b> |
|           | Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar      | 6,152,842            | 11,239,507       |
|           | Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar      | 11,239,507           | 15,685,960       |

Director

Contabil sef

Jrs.Jude Ciprian Ioan

Ec.Mihalache Gabriela