

SC ECOPIAȚA SA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
la data de 31.12.2023

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare :</b>		
Încasări de la clienți	8.522.834	10.717.357
Încasări din împrumuturi pe termen scurt		
Încasari subventii de exploatare	0	0
Plăți către furnizori	3.726.011	4.505.717
Plăți către angajați și asimilate	3.224.541	3.595.795
Plăți diverse	34.091	24.590
Plăți către bugetul de stat	841.489	1.183.667
Plăți către bugetul asigurarilor sociale	126.436	163.553
Plăți către bugetul local	349.369	359.353
Dobânzi plătite		
<b>Numerar din activități de exploatare</b>	<b>220.897</b>	<b>884.682</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investiții :</b>		
Achiziționarea de imobilizări necorporale	16.900	11.031
Achiziționarea de imobilizări corporale	16.951	469.058
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0	0
Dobânzi incasate	11.917	50.842
<b>Numerar din activități de investiții</b>	<b>-21.935</b>	<b>-429.247</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finanțare :</b>		
Încasări din emisiunea de acțiuni	0	0
Încasari din împrumuturi pe termen lung	0	0
Plăți rate aferente împrumuturilor pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende plătite	0	5.765
<b>Numerar din activități de finanțare</b>	<b>0</b>	<b>-5.765</b>
<b>Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar</b>	<b>198.963</b>	<b>449.670</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>	<b>1.379.939</b>	<b>1.578.902</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la finele perioadei</b>	<b>1.578.902</b>	<b>2.028.572</b>

Director general  
Botez Radu

Contabil Șef  
Murarușu Liviu Constantin