

DRUPO NEAMT SA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

	Rd.	Nota	2022	2023
Flux de numerar din activități de exploatare	1			
Incasari din vanzari de bunuri si prestare de servicii	2		24.198.026	17.349.932
Alte incasari	3		178.028	81.610
Plati catre furnizori	4		-16.699.707	-10.235.499
Plati catre si in numele angajatilor si catre bugetul statului (inclusiv plata TVA)	5		-6.350.012	-6.573.915
Alte plati	6		-408.700	-391.740
Dobanzi platite	7			
Impozit pe profit plătit (esalonare ANAF)	8		-8.447	-55.715
Dobânzi încasate	9		1.008	1.874
Dividende plătite	10			
Flux de numerar net (utilizat)/generat de activitati de exploatare	11		910.196	176.547
Flux de numerar din activitati de investitii	12			
Plati pentru achizitionare de terenuri si mijloace fixe, imobilizari necorporale si alte active imobilizate	13		-266.413	-390.779
Incasari din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung	14		42.272	20.059
Plati pentru achizitionarea de imobilizari financiare	15			
Dividende încasate	16			
Flux de numerar net utilizat pentru activitati de investitii	17		-224.141	-370.720
Flux de numerar din activitati de finantare	18			
Încasări din împrumuturi de la actionari	19			
Încasări din linii de credit / credite	20			
Rambursari aferente împrumuturilor de la actionari	21			
Rambursari aferente liniilor de credit / credite	22			
Incasari reprezentand aport la capitalul social si din emisiunea de actiuni	23			
Plati aferente leasing-ului financiar	24			
Flux de numerar net generat de activitati de finantare	25			
Cresterea/(descresterea) neta a numerarului si echivalentelor de numerar	26		686.055	-194.173

DRUPO NEAMT SA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2023
(toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este specificat altfel)

Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	27		985.455	1.671.510
Cresterea/(descresterea) neta a numerarului si echivalentelor de numerar	28		686.055	-194.173
Efectul variatiei cursului de schimb valutar asupra numerarului si echivalentelor de numerar	29			
Numerar si echivalentele de numerar la sfârșitul exercitiului financiar	30		1.671.510	1.477.337

DIRECTOR INTERIMAR,

Numele si prenumele
DAVID RAMONA

Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele
BIRGAOANU MIHAELA

Calitatea
CONTABIL SEF

Semnatura _____

