

SC ECOPIAȚA SA

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2024

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare :		
Încasări de la clienți	10 717 357	10 602 063
Încasări din împrumuturi pe termen scurt		
Încasari subventii de exploatare	0	14 741
Plăți către furnizori	4 505 717	4 967 529
Plăți către angajați și asimilate (salarii si contributii)	3 595 795	4 532 009
Plăți diverse	24 590	26 820
Plăți către bugetul de stat	1 183 667	865 047
Plăți către bugetul asigurarilor sociale	163 553	184 052
Plăți către bugetul local	359 353	359 281
Dobanzi plătite		
Numerar din activități de exploatare	884 682	-317 934
Fluxuri de numerar din activitati de investiții :		
Achiziționarea de imobilizări necorporale	11 031	0
Achiziționarea de imobilizări corporale	469 058	105 656
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0	0
Dobânzi incasate	50 842	53 720
Numerar din activități de investiții	-429 247	-51 935
Fluxuri de numerar din activitati de finanțare :		
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	5 765	88 746
Numerar din activități de finanțare	-5 765	-88 746
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	449 670	-458 616
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	1 578 902	2 028 572
Numerar și echivalente de numerar la finele perioadei	2 028 572	1 569 956

Director general
Tiron VasileContabil Șef
Murarașu Liviu Constantin