

Societatea SALPITFLOR GREEN S.A.

Str. Lotrului nr.1, etaj 1, Pitești, Argeș

Capital social : 2.832.710 lei

CUI: RO 27393335

Nr. Inreg. Reg. Com.: J03/913/16.09.2010

Cont Bancar: RO 83 BRDE 030 SV 95323980300

Banca: BRD Pitești

Tel: 0248.217.050, fax: 0248.223.493

Email: apmppitesti@yahoo.com

office@salpittflorgren.ro



Nr. 7947/15.05.2024

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

IN PERIOADA 01.01.2023 – 31.12.2023

Pentru determinarea fluxurilor de numerar am folosit metoda directă. Conform acestei metode se operează cu încasări și plăți brute de numerar.

Nr crt	Denumirea elementului	Rulaj totala aferent perioadei 01.01.2023 - 31.12.2023
1	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	
2	Incasari de la clienti, alte venituri din exploatare incasate (rulaj creditor total ct.411,461,462,7585, 7588)	48.964.544
3	-Plati catre furnizori (rulaj debitor total ct.401,408, 462)	13.766.409
4	-Plati catre angajati si in contul angajatilor (rulaj debitor total ct.421,423,425,426,427,4281,4282,473)	14.234.145
5	-Impozite si taxe platite (rulaj debitor total ct.4315,4316,436,4423,444,446,447, 635)	18.583.571
6	-Impozit pe profit (rulaj debitor total ct.441)	318.455
7	-Dobanzi platite (pentru credite angajate)	0
8	Numerar net din activitati de exploatare(2-3-4-5-6-7)	2.061.964
9	Fluxuri de numerar din activitati de investitie:	
10	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	1.541.407
11	Investitii efectuate in active imobilizate (rulaj debitor total ct.404)	1.580.447
12	Numerar net din activitati de investitie(10-11)	-39.040
13	Fluxuri de numerar din activitati de finantare:	

Situația fluxurilor de numerar la 31.12.2023
la S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.

14	Credite primite	0
15	Credite rambursate	0
16	Dividende platite(rulaj debitor total ct.457)	870.959
17	Plati pentru leasing financiar	0
18	Numerar net din activitati de finantare (14-15-16-17)	-870.959
19	Flux net de numerar (se determina prin insumarea fluxurilor de numerar din activitatea de exploatare, de investitii si finantare)	1.151.965
20	Numerar la inceputul exercitiului financiar (soldul debitor al conturilor de banca si casa, in lei si in devize)	7.323.041
21	Numerar la sfarsitul exercitiului financiar (soldul debitor al conturilor de banca si casa, in lei si in devize)	8.475.006

Președinte Consiliul de Administrație

SABIE GHEORGHE GABRIEL



Membru : Bercu Florian

Membru : Bădoiu Alin Alexandru

Membru : Sandu Ion-Robert

Membru : Trucă Constantin

Întocmit,

Alta persoană împuternicită potrivit legii

Petria-Ionescu Mariana-Rodica