

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA DATA DE 31.03.2024**

Denumire indicator	- lei - Valoare
1. + Profit sau pierdere	616527
2. + Amortizari si provizioane	64623
3. - Variatia stocurilor (-/+)	0
4. - Variatia creantelor (-/+)	72910
5. + Variatia datoriilor comerciale (-/+)	-26045
6. + Variatia altor datorii (-/+)	38436
<b>7. += Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)</b>	<b>620630</b>
8. - Investitii efectuate – total, din care:	207768
<b>9. += Flux de numerar din activitatea de investitii (B)</b>	<b>-207768</b>
10. + Variatia sumelor datorate institutiilor de credit (=) - total, din care	
11. + Credite pe termen scurt (sub un an)	
12. + Credite pe termen mediu si lung	-679326
<b>13. += Flux de numerar din activitatea financiara ( C )</b>	<b>-679326</b>
14. - Variatia altor elemente de activ (-+)	0
15. + Variatia altor elemente de pasiv (-+)	0
<b>16. += Flux de numerar din alte activitati (D)</b>	<b>0</b>
17. + Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	760701
<b>18. += Flux de numerar net (A+B+C+D)</b>	<b>-266464</b>
19. + Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	494237

Director general  
Stanechion



Contabil sef

Cindulet Gheorghe

