

CASA ALBA INDEPENDENTA SA SIBIU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.03.2023

- lei -	
Denumire indicator	Valoare
1. + Profit sau pierdere	511988
2. + Amortizari si provizioane	64647
3. - Variatia stocurilor (-/+)	0
4. - Variatia creantelor (-/+)	-59449
5. + Variatia datoriilor comerciale (-/+)	2601
6. + Variatia altor datorii (-/+)	-50327
7. += Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	588358
8. - Investitii efectuate – total, din care:	0
9. += Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	0
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	-355291
13. += Flux de numerar din activitatea financiara (C)	-355291
14. - Variatia altor elemente de activ (-+)	2116
15. + Variatia altor elemente de pasiv (-+)	0
16. += Flux de numerar din alte activitati (D)	2116
17. + Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	583310
18. += Flux de numerar net (A+B+C+D)	235183
19. + Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	818493

Administrator,
Nume si prenume
Muntean Lucian Ioan

Director General

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,
Nume si prenume
Cindulet Gheorghe

Contabil sef

Semnatura