

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2022

- lei -	
Denumire indicator	Valoare
1. + Profit sau pierdere	1982685
2. + Amortizari si provizioane	259914
3. - Variatia stocurilor (-/+)	0
4. - Variatia creantelor (-/+)	-33973
5. + Variatia datoriilor comerciale (-/+)	-588
6. + Variatia altor datorii (-/+)	-542671
7. += Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	11733313
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	-1729515
13. += Flux de numerar din activitatea financiara (C)	-1729515
14. - Variatia altor elemente de activ (-+)	66848
15. + Variatia altor elemente de pasiv (-+)	-33589
16. += Flux de numerar din alte activitati (D)	33259
17. + Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	546253
18. += Flux de numerar net (A+B+C+D)	37057
19. + Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	583310

Administrator,
Nume si prenume
Muntean Lucian Ioan

Director General

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,
Nume si prenume
Cindulet Gheorghe

Contabil sef

Semnatura