

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2023

- lei -	
Denumire indicator	Valoare
1. + Profit sau pierdere	2.051.334
2. + Amortizari si provizioane	258.540
3. - Variatia stocurilor (-/+)	0
4. - Variatia creantelor (-/+)	-8.145
5. + Variatia datoriilor comerciale (-/+)	12.939
6. + Variatia altor datorii (-/+)	86.433
7. += Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	2.417.391
8. - Investitii efectuate - total, din care:	267.554
9. += Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	-267.554
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	-434.712
13. += Flux de numerar din activitatea financiara (C)	-434.712
14. - Variatia altor elemente de activ (-+)	2.348
15. + Variatia altor elemente de pasiv (-+)	-1.540.082
16. += Flux de numerar din alte activitati (D)	-1.537.734
17. + Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	583.310
18. += Flux de numerar net (A+B+C+D)	177.391
19. + Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	760.701

Director general
Stanechi Ion

Contabil sef
Cindulet Gheorghe

