

**SITUATIA**  
**FLUXURILOR DE DISPONIBILITATI BANESTI PENTRU EXERCITIUL ANULUI 2022**

**METODA INDIRECTA**

- lei -

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	Flux numerar la 31.12.2021	Flux numerar la 31.12.2022
- 0 -	- 1 -	-2-	-3-
1.	+/- Rezultatul net exercitiului	-8.659.925	-301.861
2.	+ Amortizarea si provizioanele incluse in costuri inregistrate in cursul perioadei	4.027.517	4.008.232
3.	- Variatia stocurilor	-729.721	-84.142
4.	- Variatia creantelor	418.579	-947.826
5.	+ Variatia furnizorilor si clientilor creditori	-1.276.314	308.532
<b>6.</b>	<b>FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (A)</b>	<b>-6.219.864</b>	<b>2.892.935</b>
7.	- Variatia activelor imobilizate	-4.213.641	-677.528
<b>8.</b>	<b>FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (B)</b>	<b>-4.213.641</b>	<b>-677.528</b>
9.	+ Variatia imprumuturilor si datorii asimilate	0	0
10.	+ Variatia altor datorii	6.225.427	-2.751.185
11.	+ Variatia capitalului social	0	15.380.000
<b>12</b>	<b>FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA (C)</b>	<b>6.225.427</b>	<b>12.628.815</b>
13.	+ Variatia altor elemente de pasiv	-36.804	-257.810
14.	- Variatia altor elemente de activ	1.566	-9.856
<b>15.</b>	<b>FLUX DIN ALTE ACTIVITATI (D)</b>	<b>-35.238</b>	<b>-267666</b>
<b>16.</b>	<b>FLUX DE NUMERAR TOTAL (A+B+C+D)</b>	<b>-4.243.316</b>	<b>14.666.556</b>
17.	Disponibil la inceputul perioadei	9.535.584	5.292.268
18.	Disponibil la sfarsitul perioadei	5.292.268	19.958.824

**DIRECTOR GENERAL**

Dr. Jr.

**VIȘOIANU CORNELIU**



**DIRECTOR ECONOMIC**

ec.

**NITOIU GABRIELA**