

SITUATIA
FLUXURILOR DE DISPONIBILITATI BANESTI PENTRU EXERCITIUL ANULUI 2023

METODA INDIRECTA

- lei -

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	Flux numerar la 31.12.2022	Flux numerar la 31.12.2023
- 0 -	- 1 -	-2-	-3-
1.	+/- Rezultatul net exercitiului	-301.861	-11.849.137
2.	+ Amortizarea si provizioanele incluse in costuri inregistrate in cursul perioadei	4.008.232	4.032.641
3.	- Variatia stocurilor	-84.142	-1.488.136
4.	- Variatia creantelor	-947.826	2.121.722
5.	+ Variatia furnizorilor si clientilor creditor	308.532	-543.640
6.	FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (A)	2.892.935	-7.726.550
7.	- Variatia activelor imobilizate	-677.528	-4.376.829
8.	FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (B)	-677.528	-4.376.829
9.	+ Variatia imprumuturilor si datorii asimilate	0	0
10.	+ Variatia altor datorii	-2.751.185	8.146.843
11.	+ Variatia capitalului social	15.380.000	8.000.000
12	FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA (C)	12.628.815	16.146.843
13.	+ Variatia altor elemente de pasiv	-257.810	1.051.621
14.	- Variatia altor elemente de activ	-9.856	-1.479
15.	FLUX DIN ALTE ACTIVITATI (D)	-267.666	1.050.142
16.	FLUX DE NUMERAR TOTAL (A+B+C+D)	14.666.556	5.093.606
17.	Disponibil la inceputul perioadei	5.292.268	19.958.824
18.	Disponibil la sfarsitul perioadei	19.958.824	25.052.430

DIRECTOR GENERAL

Ing.

MANU IOAN



DIRECTOR ECONOMIC

Ec.

NITOIU GABRIELA