

SITUATIA
FLUXURILOR DE DISPONIBILITATI BANESTI PENTRU EXERCITIUL ANULUI 2024

METODA INDIRECTA

- lei -

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	Flux numerar la 31.12.2023	Flux numerar la 31.12.2024
- 0 -	- 1 -	-2-	-3-
1.	+/- Rezultatul net exercitiului	-11.903.992	-25.087.798
2.	+ Amortizarea si provizioanele incluse in costuri inregistrate in cursul perioadei	4.032.641	3.909.494
3.	- Variatia stocurilor	-1.433.281	1.170.574
4.	- Variatia creantelor	2.121.722	-55.408
5.	+ Variatia furnizorilor si clientilor creditor	-543.640	529.453
6.	FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (A)	-7.726.550	-19.533.685
7.	- Variatia activelor imobilizate	-4.376.829	-2.195.843
8.	FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (B)	-4.376.829	-2.195.843
9.	+ Variatia imprumuturilor si datorii asimilate	0	0
10.	+ Variatia altor datorii	8.146.843	17.929.054
11.	+ Variatia capitalului social	8.000.000	11.350.000
12.	FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA (C)	16.146.843	29.279.054
13.	+ Variatia altor elemente de pasiv	1.051.621	325.050
14.	- Variatia altor elemente de activ	-1.479	-11.053
15.	FLUX DIN ALTE ACTIVITATI (D)	1.050.142	313.997
16.	FLUX DE NUMERAR TOTAL (A+B+C+D)	5.093.606	7.863.523
17.	Disponibil la inceputul perioadei	19.958.824	25.052.430
18.	Disponibil la sfarsitul perioadei	25.052.430	32.915.953

DIRECTOR GENERAL
Dr.Jr.
OPREA ALEXANDRU



DIRECTOR ECONOMIC
Ec.
NITOIU GABRIELA