

Situatia fluxurilor de numerar la 31.12.2024

Metoda indirecta

FLUXUL DE NUMERAR	31-12-23	31-12-24
(+/-) Rezultatul net al exercitiului	7,148,020	-5,247,756
(+) Amortiz.si proviz.incluse in costuri inreg in cursul per.	807,513	743,491
(-) Variatia stocurilor	-3,684,011	7,072,180
(-) Variatia creantelor	3,323,638	-2,196,776
(+) Variatia furnizorilor si clientilor creditori	-6,312,169	1,952,029
FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (A)	1,282,991	2,323,168
(-) Variatia activelor imobilizate	-805,337	-780,233
FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (B)	-805,337	-780,233
(+) Variatia imprumuturi si datorii asimilate	4,290,514	-4,516,284
(+) Variatia altor datorii	193,922	-291,795
(+) Variatia capitalului social	0	0
FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA (C)	4,484,436	-4,808,079
(+) Variatia altor elemente de pasiv	-14,704,055	3,497,409
(-) Variatia altor elemente de activ	-3,685	1,989
FLUX DIN ALTE ACTIVITATI (D)	-14,707,740	3,499,398
FLUX DE NUMERAR TOTAL (A+B+C+D)	-9,745,650	234,254
Disp. la inceput perioada	9,935,339	189,689
Disp. la sfarsit perioada	189,689	423,943

DIRECTOR GENERAL,
BĂRÎCĂ GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC,
RACEANU LIVIU
