

Situatia fluxurilor de numerar la 31.12.2023

Metoda indirecta

FLUXUL DE NUMERAR	31-12-22	31-12-23
(+/-) Rezultatul net al exercitiului	-6,650,341	7,148,020
(+) Amortiz. si proviz. incluse in costuri inreg in cursul per.	868,645	807,513
(-) Variatia stocurilor	-13,337,469	-3,684,011
(-) Variatia creantelor	-1,452,178	-3,323,638
(+) Variatia furnizorilor si clientilor creditor	3,934,863	-6,312,169
FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (A)	-16,636,480	1,282,991
(-) Variatia activelor imobilizate	-538,074	-805,337
FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (B)	-538,074	-805,337
(+) Variatia imprumuturi si datorii asimilate	3,538,467	4,290,514
(+) Variatia altor datorii	-882,819	193,922
(+) Variatia capitalului social	0	0
FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA (C)	2,655,648	4,484,436
(+) Variatia altor elemente de pasiv	19,974,633	-14,704,055
(-) Variatia altor elemente de activ	-2,834	-3,685
FLUX DIN ALTE ACTIVITATI (D)	19,971,799	-14,707,740
FLUX DE NUMERAR TOTAL (A+B+C+D)	5,452,893	-9,745,650
Disp. la inceput perioada	4,482,446	9,935,339
Disp. la sfarsit perioada	9,935,339	189,689

DIRECTOR GENERAL,
BĂRÎCĂ GHEORGHE



DIRECTOR ECONOMIC,
RACEANU LIVIU

