

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORIERIE PENTRU ANUL 2022

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	S1	S2	2022
1	Profit/Pierdere		8.825.528	8.825.528
2	Amortizare		7.077.349	7.077.349
3	Venituri subventii investitii		1.159.109	-1.159.109
4	Alte cheltuieli nemonetare		0	0
5	Alte venituri nemonetare		0	0
6	Variatia stocurilor	21.861.832	30.485.097	8.623.265
7	Variatia creantelor	42.969.784	43.714.847	745.063
8	Variatia datoriilor comerciale	37.997.114	55.390.663	-17.393.549
9	Variatia altor datorii	3.436.947	5.587.052	2.150.105
10	Variatia altor elemente de activ	146.455	164.703	-18.248
11	Variatia altor elemente de pasiv	0	0	0
12	A.Flux de numerar din activ. de exploatare			8.850.404
13	Investitii efectuate	134.249.290	129.273.487	-2.101.546
14	B.Flux de numerar din activ. de investitii			-2.101.546
15	Variatia creditelor si imprumuturilor	45.473.586	44.701.114	-772.472
16	Dividende platite catre actionari		22.002.799	-22.002.799
17	C.Flux de numerar din activitatea de finantare			-22.775.271
18	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	2.142.580		2.142.580
19	Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	0	2.166.609	2.166.609
20	Flux de numerar (A+B+C)			24.029

Director general,

Poplacean Ioana




Director economic,

Ionus Carmen

