

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORIERIE PENTRU ANUL 2023

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	S1	S2	2023
1	Profit/Pierdere		11.726.155	11.726.155
2	Amortizare		7.128.309	7.128.309
3	Variatia stocurilor	30.485.097	27.935.402	2.549.695
4	Variatia creantelor	43.714.847	47.719.710	-4.004.863
5	Variatia datoriilor comerciale	46.831.481	42.227.863	-4.603.618
6	Variatia altor datorii	16.289.784	12.350.770	-3.939.014
7	Variatia altor elemente de activ	129.438.189	127.683.352	1.754.837
8	Variatia altor elemente de pasiv	100.125.913	91.838.495	-8.287.418
9	A.Flux de numerar din activ. de exploatare			2.324.093
10	Investitii efectuate	0	1.426.452	-1.426.452
11	B.Flux de numerar din activ. de investitii			-1.426.452
12	Variatia creditelor si imprumuturilor	42.557.564	41.440.856	-1.116.708
13	Dividende platite catre actionari			
14	C.Flux de numerar din activitatea de finantare			-1.116.708
15	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	2.166.599		
16	Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei		1.947.532	
17	Flux de numerar (A+B+C)			-219.067

Director general,

Poplacean Ioana



Director economic,

Ionus Carmen