

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA DATA DE 31.12.2024

- lei -	
Denumire indicator	Valoare
1. + Profit sau pierdere	-488.713
2. + Amortizari si provizioane	109.743
3. - Variatia stocurilor (-/+)	-169.019
4. - Variatia creantelor (-/+)	9.816
5. + Variatia datoriilor comerciale (-/+)	39.745
6. + Variatia altor datorii (-/+)	-5.424
<b>7. += Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)</b>	<b>-185.446</b>
8. - Investitii efectuate – total, din care:	522.903
<b>9. += Flux de numerar din activitatea de investitii (B)</b>	<b>-522.903</b>
10. + Variatia sumelor datorate institutiilor de credit (=) - total, din care	
11. + Credite pe termen scurt (sub un an)	
12. + Credite pe termen mediu si lung	
<b>13. += Flux de numerar din activitatea financiara ( C )</b>	
14. - Variatia altor elemente de activ (-+)	-93140
15. + Variatia altor elemente de pasiv (-+)	
<b>16. += Flux de numerar din alte activitati (D)</b>	<b>93140</b>
17. + Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	810.405
<b>18. += Flux de numerar net (A+B+C+D)</b>	<b>-615.209</b>
19. + Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	195.196

Director general  
Muntean Lucian Ioan

Director economic  
Cindulet Gheorghe