

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2023**

- lei -

Denumire indicator	Valoare
1. + Profit sau pierdere	-169.066
2. + Amortizari si provizioane	94.332
3. - Variatia stocurilor (-/+)	5.609
4. - Variatia creantelor (-/+)	-38.145
5. + Variatia datoriilor comerciale (-/+)	3.920
6. + Variatia altor datorii (-/+)	-8.780
7. += Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	-47.058
8. - Investitii efectuate - total, din care:	222.503
9. += Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	-222.503
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	
13. += Flux de numerar din activitatea financiara (C)	
14. - Variatia altor elemente de activ (-+)	8184
15. + Variatia altor elemente de pasiv (-+)	-8184
16. += Flux de numerar din alte activitati (D)	0
17. + Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	1.079.966
18. += Flux de numerar net (A+B+C+D)	-269.561
19. + Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	810.405

Director general
Muntean-Etzean Ioan



Director economic
Cindulet Gheorghe