
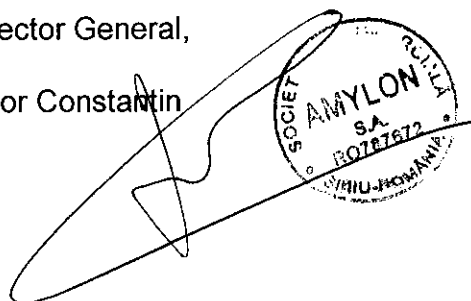


SC AMYLON SA
RO787672

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
La data de 31.12.2018

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	S1	S2	S2-S1
1	Profit/pierdere		4.382.725	+4.382.725
2	Amortizare		2.479.798	+2.479.798
3	Variatia stocurilor	5.213.043	7.127.976	-1.914.933
4	Variatia creantelor	17.505.525	21.568.011	-4.062.486
5	Variatia datoriilor comerciale	14.246.488	26.719.723	+12.473.235
6	Variatia altor datorii	1.299.406	2.332.094	+1.032.688
7	Variatia altor elemente de activ	29.688.544	47.044.894	-17.356.350
8	Variatia altor elemente de pasiv	34.914.188	31.979.780	-2.934.408
9	A. Flux de numerar din activ. de exploatare			-5.899.731
10	Investitii efectuate		850.809	-850.809
11	B. Flux de numerar din activ. De investitii			-850.809
12	Variatia creditelor si imprumuturilor	3.746.069	9.823.943	+6.077.874
13	C. Flux de numerar din activitatea financiara			+6.077.874
14	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	1.799.039		
15	Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei		1.126.373	
16	Flux de numerar net(A+B+C)			-672.666

Director General,
Tudor Constantin



Director economic,
Hajdu Nicoleta

