

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Denumire indicator	- lei -
1. + Profit sau pierdere	3.487.505
2. + Amortizari și provizioane	3.059.651
3. - Variația stocurilor (-/+)	- 136.242
4. - Variația creanțelor (-/+)	+ 1.579.000
5. + Variația datoriilor comerciale (-/+)	+ 900.541
6. + Variația altor datorii (-/+)	- 129.649
7. += Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	+ 5.875.290
8. - Investiții efectuate - total, din care:	2.794.709
9. += Flux de numerar din activitatea de investiții (B)	- 2.794.709
10. + Variația sumelor datorate instituțiilor de credit (=)-total, din care	
11. + Credite pe termen scurt (sub un an)	- 92.507
12. + Credite pe termen mediu și lung	- 3.542.639
13. += Flux de numerar din activitatea financiară (C)	- 3.635.146
14. - Variația altor elemente de activ (-/+)	- 2.351.853
15. + Variația altor elemente de pasiv (-/+)	- 1.439.530
16. += Flux de numerar din alte activități (D)	+ 912.323
17. + Disponibilități bănești la începutul perioadei	1.126.373
18. += Flux de numerar net (A+B+C+D)	+ 357.758
19. + Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei	1.484.131

Director general
ec. Tudor Constantin



Director economic
ec. Haidu Nicoleta