

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

LA DATA DE 31.12.2024

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	S1	S2	2024
1	Profit/Pierdere		442.762	442.762
2	Amortizare		18.215.591	18.215.591
3	Venituri subventii investitii		17.927.151	-17.927.151
4	Alte cheltuieli nemonetare		709.043	709.043
5	Alte venituri nemonetare		2.557.380	-2.557.380
6	Variatia stocurilor	176.544	4.214.511	-4.037.967
7	Variatia creantelor	29.515.987	20.509.216	9.006.771
8	Variatia datoriilor comerciale	10.512.478	26.541.176	16.028.698
9	Variatia altor datorii	3.502.696	2.816.592	-686.104
10	Variatia altor elemente de activ	9.538	18.466	-8.928
11	Variatia altor elemente de pasiv			0
12	A.Flux de numerar din activ. de exploatare			19.185.334
13	Investitii efectuate		8.869.792	-8.869.792
14	B.Flux de numerar din activ. de investitii			-8.869.792
15	Variatia creditelor si imprumuturilor	12.462.529	2.031.150	-10.431.379
16	Subventii investitii primite		8.570.752	8.570.752
17	C.Flux de numerar din activitatea de finantare			-1.860.627
18	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	790.984		790.984
19	Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	0	9.245.899	9.245.899
20	Flux de numerar (A+B+C)			8.454.915

DIRECTOR GENERAL,

Dr. fiz. MIHAI VARLAM



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. VIORICA HANDOLIESCU