

SC ROMNAV SA
Braila, str. Anghel Saligny, nr. 4
ORC: J09/87/1991
CUI: 2251084
CAPITAL SOCIAL: 2.606.147 LEI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31.12.2022

DENUMIREA INDICATORILOR	NR.RD.	EXERCITIUL FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURENT
A	0	1	2
Rezultatul net al exercitiului	1	5.168.202	45.531.592
Amortizare inclusa in costuri	2	2.788.750	2.921.033
Variatia stocurilor	3	612.214	507.047
Variatia creantelor	4	252.538	2.387.224
Variati furnizorilor si clientilor creditor	5	644.512	2.779.944
FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPL.(1+2-3-4+5)	6	7.736.712	48.338.298
Variatia activelor imobilizate	7	118.658	-9.914.438
FLUX DIN ACTIVITATEA DE INV.(rd.7)	8	118.658	-9.914.438
Variatia imprumuturilor si datoriilor asimilate	9	-989.121	-11.545.470
Variatia altor datorii	10	-421.270	-1.877.642
Variatia capitalului social	11	0	0
FLUX DIN ACTIVITATEA FINANC.(9+10+11)	12	-1.410.391	-13.423.112
Variatia altor elemente de activ	13	53.226	8.849.976
Variatia altor elemente de pasiv	14	-5.853.870	3.133.508
FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIV.(rd.14-13)	15	-5.907.096	-5.716.468
FLUX DE NUMERAR TOTAL(6+8+12+15)	16	537.883	19.284.280

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT

Ing. ANTISTESCU Gheorghe

SC GEDACONT SRL
Ec. MILITARU GEORGETA

