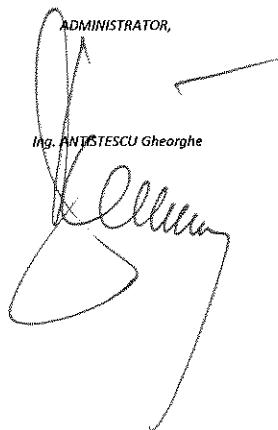


SC ROMNAV SA
 Braila, str. Anghel Saligny, nr. 4
 ORC: J09/87/1991
 CUI: 2251084
 CAPITAL SOCIAL: 2.606.147 LEI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31.12.2023

LEI

Denumire indicator	Exercitiul precedent	Exercitiul curent
./-Rezultatul net:	45.531.592	28.696.763
+. Amortizarea inclusa in costuri	2.921.033	3.992.433
-. Variatia stocurilor (+/-)	507.047	-387.483
-. Variatia creantelor (+/-)	2.387.224	-2.242.182
+. Variatia furnizorilor si clientilor creditori (+/-)	2.779.944	-2.175.420
-. Variatia altor elemente de activ (+/-)	8.849.976	4.843.798
+. Variatia altor pasive (+/-)	1.255.866	-119.449
.= Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	40.744.188	28.180.194
+. Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe		
-. Achizitii de imobilizari corporale	9.914.438	22.704.101
-. Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie		0
.= Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	-9.914.438	-22.704.101
+. Variatia imprumuturilor (+/-), din care:	0	0
+. Credite pe termen scurt primite		
-. Restituiri de credite pe termen scurt		
+. Credite pe termen mediu si lung primite	-11.545.470	6.844.043
-. Restituiri de credite pe termen mediu si lung		
+. Subventii promise pentru investitii		
+. Dividende platite		-9.623.299
.= Flux de numerar din activitatea de finantare (C)	-11.545.470	-2.779.256
Numerar la inceputul perioadei	15.890.131	35.174.411
./- Fluxuri de numerar din activitati de exploatare (A)	40.744.188	28.180.194
./- Fluxuri de numerar din activitatea de investitii (B)	-9.914.438	-22.704.101
./- Fluxuri de numerar din activitatea de finantare (C)	-11.545.470	-2.779.256
Fluxuri de numerar total perioada	19.284.280	2.696.837
Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	35.174.411	37.871.248

ADMINISTRATOR,

 Ing. ANTONI STESCU Gheorghe

INTOCMIT

SC GEDACONT SRL
 EC. MILITARU GEORGETA

