



Societate administrata in sistem dualist

pag. 1/1

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
LA 31.12.2023**

Cash Flow metoda indirecta	31.12.2023
Profit net	-6,843,788
Amortizari si provizioane	1,165,537
Cash operational brut	-5,678,251
Variatia capitalului de lucru	
Variatia creantelor	-3,019,589
Variatia stocurilor	-1,513,986
Variatia altor active curente	0
Variatia V/Ch in avans	-1,483
Variatia furnizorilor	688,010
Cash operational net	-455,183
Cash flow din investitii nete	-75,632
Variatia datoriilor	
Variatie credite pe termen scurt	0
Variatie credite pe termen lung	-55,969,052
Variatie datorii asociati	42,714,354
Variatie alte datorii	13,676,425
Variatie capitaluri	-62,440
Cash flow din finantari	359,287
Total variatii cash in perioada	-20,264
Cash initial	21,522
Cash NET la sfarsit de perioada	1,258

Președinte CA / Director general

ALEXANDRU FARCAS