



Societate administrata in sistem dualist

pag. 1/1

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
LA 31.03.2020**

Cash Flow metoda indirecta	31.03.2020
Profit net	-1.730.971
Amortizari si provizioane	341.789
Cash operational brut	-1.389.181
Variatia capitalului de lucru	
Variatia creantelor	-3.997.261
Variatia stocurilor	97.441
Variatia altor active curente	0
Variatia V/Ch in avans	0
Variatia furnizorilor	-444.967
Cash operational net	2.065.672
Cash flow din investitii nete	16.960
Variatia datoriilor	
Variatie credite pe termen scurt	0
Variatie credite pe termen lung	6.763.704
Variatie datorii asociati	-12.171.081
Variatie alte datorii	2.651.872
Variatie capitaluri	0
Cash flow din finantari	-2.755.506
Total variatii cash in perioada	-706.794
Cash initial	757.375
Cash NET la sfarsit de perioada	50.581

Președinte Directorat

GELU STAN

Membru Director

LAURENTIU CIOBOTARICA

Membru Director

SORIN BORZA



Contabil Sef

COSMINA PAGU