



Societate administrata in sistem dualist

pag. 1/1

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
LA 31.03.2021**

Cash Flow metoda indirecta	Martie 2021
Profit net	-1.207.450
Amortizari si provizioane	223.168
Cash operational brut	-984.281
Variatia capitalului de lucru	
Variatia creantelor	-1.432.401
Variatia stocurilor	-709.296
Variatia altor active curente	0
Variatia V/Ch in avans	395.801
Variatia furnizorilor	105.864
Cash operational net	867.478
Cash flow din investitii nete	-36.792
Variatia datoriilor	
Variatie credite pe termen scurt	0
Variatie credite pe termen lung	-22.944
Variatie datorii asociati	-19.479.053
Variatie alte datorii	479.708
Variatie capitaluri	17.955.058
Cash flow din finantari	-1.067.232
Total variatii cash in perioada	-162.962
Cash initial	364.877
Cash NET la sfarsit de perioada	201.915

Președinte Directorat

GELU STAN

Membru Directorat

ION LAURENTIU CIOBOTARICA

Membru Directorat

SORIN SANDU BORZA



Economist

Sebastian Constantin