



Societate administrata in sistem dualist

pag. 1/1

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
LA 31.03.2022**

Cash Flow metoda indirecta	2022
Profit net	-2.058.010
Amortizari si provizioane	276.887
Cash operational brut	-1.781.123
Variatia capitalului de lucru	
Variatia creantelor	1.245.381
Variatia stocurilor	-1.185.686
Variatia altor active curente	0
Variatia V/Ch in avans	178.307
Variatia furnizorilor	-602.357
Cash operational net	-2.621.482
Cash flow din investitii nete	0
Variatia datoriilor	
Variatie credite pe termen scurt	0
Variatie credite pe termen lung	804.010
Variatie datorii asociati	1.555.984
Variatie alte datorii	306.752
Variatie capitaluri	0
Cash flow din finantari	2.666.746
Total variatii cash in perioada	45.264
Cash initial	38.292
Cash NET la sfarsit de perioada	83.557

Președinte Director:

GELU STAN

Membru Director

LAURENTIU CIOBOTARICA

Membru Director

SORIN BORZA

Șef contabil

Cosmina Pagu