

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

2022

SC SELCA SA

LEI

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
	2021	2022
FLUXURI DE NUMERAR:		
Rezultatul net al exercitiului (+/-)	1379845	1921990
Amortiz si proviz incluse in costuri inreg in cursul per (+)	2548150	2452573
Variatia stocurilor (-)	28998	314186
Variatia creantelor (-)	-512860	502989
Variatia furnizorilor si clientilor creditori (+)	605717	-217059
FLUXURI DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE (A):	4049850	4974679
Variatia activelor imobilizate (-)	-2144333	2406754
FLUXURI DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE (B)	-2144333	2406754
Variatia imprumuturilor si datoriilor asimilate (+)	-527354	1697935
Variatia altor datorii (+)	-1597984	-452624
Variatia capitalului social (+)		
FLUXURI DIN ACTIVITATI FINANCIARE (C)	-2125338	1245311
Variatia altor elemente de pasiv (+)	-1136913	-530014
Variatia altor elemente de activ (-)	2490	-42034
FLUX DIN ALTE ACTIVITATI (D)	-1134423	-572048
FLUX DE NUMERAR TOTAL (A+B+C+D)	-1354244	8054696
Disponibil la inceput de perioada	3526788	2172544
Disponibil la sfarsit de perioada	2172544	10227240

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Nume si prenume
GHIOCEL DAN ALEXANDRU
Semnătura

Nume și prenume
HIDEG DIANA MARILENA
Semnatura

Ștampila unității