



**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
LA 30 iunie 2017**

	30 iunie 2017
Profit net	-1.924.071
Amortizari si provizioane	1.025.027
Cash operational brut	-899.044
Variatia capitalului de lucru	
Variatia creantelor	-1.520.035
Variatia stocurilor	5.819.735
Variatia altor active curente	0
Variatia V/Ch in avans	34
Variatia furnizorilor	169.660
Cash operational net	-5.029.118
Cash flow din investitii nete	254.953
Variatia datoriilor	
Variatie credite pe termen scurt	90.844
Variatie credite pe termen lung	1.652.572
Variatie datorii asociati	2.657.129
Variatie alte datorii	-508.533
Variatie capitaluri	251.255
Cash flow din finantari	4.143.267
Total variatii cash in perioada	-1.140.803
Cash initial	1.345.279
Cash NET la sfarsit de perioada	204.476

Felmer Christian
Președinte Comitet Director

Constantin Bogdan
Membru Comitet Director

Voinescu Claudia
Membru Comitet Director

Constantin Sebastian
Contabil Șef

