



Societate administrata in sistem dualist

pag. 1/1

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
LA 30.06.2018**

Cash Flow metoda indirecta	30.06.2018
Profit net	-6.727.504
Amortizari si provizioane	687.943
Cash operational brut	-6.039.561
Variatia capitalului de lucru	
Variatia creantelor	-2.743.684
Variatia stocurilor	-368.122
Variatia altor active curente	0
Variatia V/Ch in avans	0
Variatia furnizorilor	-40.761
Cash operational net	-2.968.516
Cash flow din investitii nete	266.391
Variatia datoriilor	
Variatie credite pe termen scurt	-902.846
Variatie credite pe termen lung	-27.910
Variatie datorii asociati	3.135.676
Variatie alte datorii	919.841
Variatie capitaluri	0
Cash flow din finantari	3.124.762
Total variatii cash in perioada	-110.146
Cash initial	623.565
Cash NET la sfarsit de perioada	513.419

Laurentiu Ciobotarica
Președinte Comitet Director

Gusztav Laszlo Modok
Membru Comitet Director

Kim Koellner
Membru Comitet Director



Sebastian Constantin
Contabil Șef