



Societate administrata in sistem dualist

pag. 1/1

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
LA 30.06.2019**

Cash Flow metoda indirecta	30.06.2019
Profit net	-6.256.051
Amortizari si provizioane	695.831
Cash operational brut	-5.560.220
Variatia capitalului de lucru	
Variatia creantelor	-2.058.370
Variatia stocurilor	1.594.799
Variatia altor active curente	0
Variatia V/Ch in avans	0
Variatia furnizorilor	-4.191.108
Cash operational net	-9.287.756
Cash flow din investitii nete	153.711
Variatia datoriilor	
Variatie credite pe termen scurt	-1.509.713
Variatie credite pe termen lung	3.486.739
Variatie datorii asociati	8.490.466
Variatie alte datorii	-439.048
Variatie capitaluri	0
Cash flow din finantari	10.028.444
Total variatii cash in perioada	586.977
Cash initial	968.732
Cash NET la sfarsit de perioada	1.555.709

Laurentiu Ciobotarica
Președinte Comitet Director

Gelu Stan
Membru Comitet Director

Kim Koellner
Membru Comitet Director

Sebastian Constantin
Contabil Șef

