



Societate administrata in sistem dualist

pag. 1/1

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
LA 30.09.2019**

| Cash Flow metoda indirecta | 30.09.2019 |
|--|--------------------|
| Profit net | -8.173.441 |
| Amortizari si provizioane | 1.038.784 |
| Cash operational brut | -7.134.656 |
| Variatia capitalului de lucru | |
| Variatia creantelor | -1.747.923 |
| Variatia stocurilor | 3.161.556 |
| Variatia altor active curente | 0 |
| Variatia V/Ch in avans | 0 |
| Variatia furnizorilor | -5.730.602 |
| Cash operational net | -14.278.891 |
| Cash flow din investitii nete | 450.410 |
| Variatia datoriilor | |
| Variatie credite pe termen scurt | -1.509.713 |
| Variatie credite pe termen lung | 7.150.755 |
| Variatie datorii asociati | 8.974.505 |
| Variatie alte datorii | -649.674 |
| Variatie capitaluri | 0 |
| Cash flow din finantari | 13.965.873 |
| Total variatii cash in perioada | -763.428 |
| Cash initial | 968.732 |
| Cash NET la sfarsit de perioada | 205.304 |

Președinte Directorat

GELU STAN

Membru Director

LAURENTIU CIOBOTARICA

Membru Director

SORIN BORZA

Economist

CONSTANTIN SEBASTIAN

