

545400 Sighisoara, Romania, Str. Mihai Viteazu nr. 102;
J26/2/1996, CUI RO 1223604, Capital social 11.881.718,50 ron
Cod IBAN RO26 CECECJ 0130 RON 0810 488
tel.: 0040 365 808 884; fax: 0040 265 779 710;
office@ves.ro www.ves.ro



Societate administrata in sistem dualist

pag. 1/1

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
LA 30.06.2020**

Cash Flow metoda indirecta	30.06.2020
Profit net	-3.592.524
Amortizari si provizioane	679.835
Cash operational brut	-2.912.689
Variatia capitalului de lucru	
Variatia creantelor	-4.510.039
Variatia stocurilor	57.288
Variatia altor active curente	0
Variatia V/Ch in avans	0
Variatia furnizorilor	-2.169.245
Cash operational net	-629.184
Cash flow din investitii nete	52.729
Variatia datoriilor	
Variatie credite pe termen scurt	0
Variatie credite pe termen lung	6.393.241
Variatie datorii asociati	-9.985.656
Variatie alte datorii	3.622.408
Variatie capitaluri	0
Cash flow din finantari	29.993
Total variatii cash in perioada	-651.919
Cash initial	757.375
Cash NET la sfarsit de perioada	105.457

Gelu Stan
Președinte Comitet Director

Sorin Borza
Membru Comitet Director

Laurentiu Ciobotarica
Membru Comitet Director

Cosmina Pagu
Contabil Șef