



*Societate administrata in sistem dualist*

pag. 1/1

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
LA 30.09.2020**

<b>Cash Flow metoda indirecta</b>	<b>30.09.2020</b>
Profit net	-4.945.450
Amortizari si provizioane	1.005.883
<b>Cash operational brut</b>	<b>-3.939.567</b>
<b>Variatia capitalului de lucru</b>	
Variatia creantelor	-2.444.283
Variatia stocurilor	211.721
Variatia altor active curente	0
Variatia V/Ch in avans	0
Variatia furnizorilor	277.803
<b>Cash operational net</b>	<b>-1.429.203</b>
<b>Cash flow din investitii nete</b>	<b>53.079</b>
<b>Variatia datoriilor</b>	
Variatie credite pe termen scurt	0
Variatie credite pe termen lung	6.113.331
Variatie datorii asociati	-9.646.332
Variatie alte datorii	4.634.679
Variatie capitaluri	-30.681
<b>Cash flow din finantari</b>	<b>1.070.997</b>
<b>Total variatii cash in perioada</b>	<b>-411.285</b>
Cash initial	757.375
<b>Cash NET la sfarsit de perioada</b>	<b>346.091</b>

**Președinte Directorat**

**GELU STAN**

**Membru in Directorat**

**LAURENTIU CIOBOTARICA**

**Membru in Directorat**

**SORIN BORZA**

**Contabil Sef**

**COSMINA PAGU**