



*Societate administrata in sistem dualist*

pag. 1/1

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
LA 30.06.2021**

<b>Cash Flow metoda indirecta</b>	<b>30.06.2021</b>
Profit net	-2.288.958
Amortizari si provizioane	514.363
<b>Cash operational brut</b>	<b>-1.774.595</b>
<b>Variatia capitalului de lucru</b>	
Variatia creantelor	-3.346.450
Variatia stocurilor	-825.681
Variatia altor active curente	0
Variatia V/Ch in avans	263.868
Variatia furnizorilor	-598.099
<b>Cash operational net</b>	<b>1.535.571</b>
<b>Cash flow din investitii nete</b>	<b>-38.382</b>
<b>Variatia datoriilor</b>	
Variatie credite pe termen scurt	0
Variatie credite pe termen lung	-180.679
Variatie datorii asociati	-18.838.767
Variatie alte datorii	-726.917
Variatie capitaluri	17.955.058
<b>Cash flow din finantari</b>	<b>-1.791.306</b>
<b>Total variatii cash in perioada</b>	<b>-217.353</b>
Cash initial	364.877
<b>Cash NET la sfarsit de perioada</b>	<b>147.524</b>

Gelu Stan  
Președinte Directorat

Sorin Sandu Borza  
Membru Directorat

Ion Laurențiu Ciobotărca  
Membru Directorat

Cosmina Pagu  
Contabil Șef