



*Societate administrata in sistem dualist*

pag. 1/1

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
LA 30.09.2021**

| <b>Cash Flow metoda indirecta</b>      | <b>30.09.2021</b> |
|--|-------------------|
| Profit net                             | -3.371.010        |
| Amortizari si provizioane              | 801.536           |
| <b>Cash operational brut</b>           | <b>-2.569.474</b> |
| <b>Variatia capitalului de lucru</b>   |                   |
| Variatia creantelor                    | -1.352.832        |
| Variatia stocurilor                    | -1.695.003        |
| Variatia altor active curente          | 0                 |
| Variatia V/Ch in avans                 | 131.934           |
| Variatia furnizorilor                  | -93.424           |
| <b>Cash operational net</b>            | <b>253.003</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        | 5.581.301         |
| Variatie datorii asociati              | -18.257.900       |
| Variatie alte datorii                  | -5.740.174        |
| Variatie capitaluri                    | 17.955.058        |
| <b>Cash flow din finantari</b>         | <b>-461.714</b>   |
| <b>Total variatii cash in perioada</b> | <b>-170.330</b>   |
| Cash initial                           | 364.877           |
| <b>Cash NET la sfarsit de perioada</b> | <b>194.547</b>    |

Președinte Directorat

GELU STAN

Membru Director

LAURENTIU CIOBOTARICA

Membru Director

SORIN BORZA

Contabil Sef

COSMINA PAGU