

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE	Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017	Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018
	lei	lei
Activități operaționale: (Pierdere)/Profitul net(ă)	175,134 175,134	310,799 310,799
Ajustări pentru reconcilierea rezultatului net cu numerarul net utilizat în activitățile operaționale:		
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	944,436	978,637
Cheltuieli cu provizioane pentru active circulante	1,113,780	440,724
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	949,389	867,869
Impozit pe profit	378,768	251,618
Venituri din dobânzi	(40,514)	(119,863)
Cheltuieli cu dobânzile	528,325	488,525
Creșterea/(descreșterea) numerarului din exploatare înainte de modificările capitalului circulant	4,049,318	3,218,309
Modificări ale capitalului circulant:		
(Creștere)/Descreștere în soldurile de creanțe comerciale și alte creanțe	487,360	100,546
(Creștere)/Descreștere în soldurile de stocuri	(111,577)	65,080
Creștere/(Descreștere) în soldurile de datorii comerciale și alte datorii	(1,004,322)	2,528,530
Flux de numerar net generat de activitățile operaționale	3,420,779	5,912,465
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Flux de numerar net generate din activități operaționale		
Dobânzi încasate	40,514	119,863
Dobânzi plătite	(399,671)	(617,179)
Impozit pe profit	(378,768)	(378,768)
Flux de numerar net generat de activități de exploatare	2,682,854	5,036,381
Fluxuri de numerar din activități de investiții:		
Plata pentru achiziționare de terenuri și mijloace fixe, imobilizări necorporale și alte active pe termen lung	(227,134)	(2,451,170)
Incasari de numerar din vanzari de imobilizari	-	-
Dividende incasate	-	-
Active pe termen lung	-	-
Incasari din imprumuturi	-	-
Încasări din dobânzi	-	-
Alte investitii pe termen scurt	(2,378,049)	(1,586,412)
Flux de numerar net utilizat pentru activități de investiții	(2,605,183)	(4,037,582)
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Majorare de capital		-
Rambursari de imprumuturi	(776,609)	(1,676,352)
Trageri de imprumuturi	-	-
Dividende plătite	-	-
Flux de numerar net generat de activități de finanțare	(776,609)	(1,676,352)
Fluxuri de numerar – total		(677,553)
Modificările numerarului și echivalentelor de numerar		
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	2,561,283	1,726,574
Creșterea/(diminuarea) numerarului și echivalentelor de numerar	(834,709)	(677,553)
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	1,726,574	1,049,021

DIRECTOR GENERAL
 IOAN MUNTEANU



DIRECTOR ECONOMIC
 GABRIELA FAGARASAN