

S I T U A T I A

FLUXURILOR DE TREZORERIE

- METODA INDIRECTA -

		2017	2018
	Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
+	Profit inainte de impozitare	-1.137.361	104.755
	Ajustari :		
+	Amortizare si ajustari pentru deprecierea imobilizarilor	509.891	368.907
+	Amortizare si ajustari pentru deprecierea activelor circulante		316.793
+	Cheltuieli cu dobanzi	614	0
+ / -	Diferente de curs valutar (+chelt – venit – afer. evaluarii), ajustari	0	0
-	Venituri din dobanzi	45	47
-	Venituri din participatii (dividende si majorari de capital)		
-	Castiguri nete din cedarea de imobilizari	5.187	0
=		-632.088	790.408
-	Cresterea / descresterea creantelor comerciale si alte creante	553.242	- 915.917
-	Cresterea / descresterea stocurilor	-271.224	- 642
+	Cresterea / descresterea datoriilor catre furnizori si alte datorii	951.058	- 1.931.437
-	Cresterea / descresterea altor active (cheltuieli in avans)		
+	Cresterea / descresterea altor pasive (venituri in avans)	-4.811	- 376
=	Numerar generat din exploatare	32.141	- 224.846
-	Dobanzi platite	614	
-	Impozitul pe profit platit		
=	Numerar net din activitati de exploatare	31.526	- 224.846
	Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
-	Cresterea altor imobilizari financiare / Achizitii de imobilizari financiare	2.114	- 207.388
-	Achizitia de imobilizari corporale si necorporale	1.084	
+	Incasari din vanzarea de filiale		
+	Incasari din vanzarea de imobilizari financiare	5.187	
+	Incasari din vanzarea de imobilizari		
+	Dobanzi incasate	45	47
+	Dividende incasate		
=	Numerar net din activitatea de investitii	2.034	207.435
	Fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare		
+	Incasari / venituri din emisiunea de capital social		
+	Incasari din imprumuturi pe termen scurt sau lung		
-	Rambursarea sumelor imprumutate		
-	Plata datoriilor aferente leasingului financiar		
-	Dividende platite		
=	Numerar net din activitatea de finantare		
=	Cresterea neta de numerar si echivalente de numerar	33.560	- 17.411
	Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	140.243	173.803
	Numerar si echivalente de numerar la inchiderea perioadei	173.803	156.392

DIRECTOR GENERAL
ING. ELENA COSTIN

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. LAURENTIA PANTAZI

F5-6-4-4.0

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2018

(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu se precizeaza altfel)