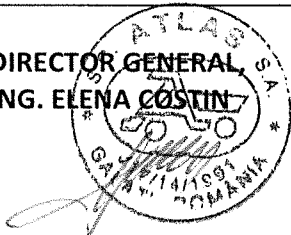


S I T U A T I A
FLUXURILOR DE TREZORERIE
- METODA INDIRECTA -

	2019	2018
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
+ Profit inainte de impozitare	124.107	104.755
Ajustari :		
+ Amortizare si ajustari pentru deprecierea imobilizarilor	335.891	368.907
+ Amortizare si ajustari pentru deprecierea activelor circulante		316.793
+ Cheltuieli cu dobanzi	0	0
+/- Diferente de curs valutar (+chelt – venit – afer. evaluarii), ajustari	0	0
- Venituri din dobanzi	17	47
- Venituri din participatii (dividende si majorari de capital)		
- Castiguri nete din cedarea de imobilizari	0	0
=	459.981	790.408
- Cresterea / descresterea creantelor comerciale si alte creante	1.182.868	- 915.917
- Cresterea / descresterea stocurilor	-317.415	- 642
+ Cresterea / descresterea datoriilor catre furnizori si alte datorii	382.768	- 1.931.437
- Cresterea / descresterea altor active (cheltuieli in avans)		
+ Cresterea / descresterea altor pasive (venituri in avans)	0	- 376
= Numerar generat din exploatare	- 22.704	- 224.846
- Dobanzi platite	0	
- Impozitul pe profit platit		
= Numerar net din activitati de exploatare	- 22.704	- 224.846
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
- Cresterea altor imobilizari financiare / Achizitii de imobilizari financiare	0	- 207.388
- Achizitia de imobilizari corporale si necorporale	0	0
+ Incasari din vanzarea de filiale		
+ Incasari din vanzarea de imobilizari financiare	5.187	0
+ Incasari din vanzarea de imobilizari		
+ Dobanzi incasate	17	47
+ Dividende incasate		
= Numerar net din activitatea de investitii	17	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	- 22.687	- 17.411
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	156.803	173.803
Numerar si echivalente de numerar la inchiderea perioadei	134.116	156.392

DIRECTOR GENERAL
ING. ELENA COSTIN



F5-6-4-4.0

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. LAURENTIA PANTAZI