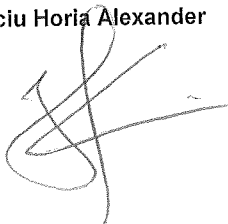


**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

Moneda: ron

Denumirea elementului	2017	2018
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
<b>Profitul dupa impozitare</b>	<b>974.467</b>	<b>1.150.458</b>
Ajustari pentru:		
Amortizare	1.141.039	930.016
Provizioane	1.583.902	0
Ajustari de valoare a creantelor comerciale		
Diferente din reevaluarea imobiliarilor		
Cheltuieli cu dobanzile		
Cheltuieli active cedate	0	0
Ajustari de valoare pentru stocuri		
Venituri din dobanzi	-34	0
<b>Profit din exploatare inainte de modificarea capitalului circulant</b>	<b>3.699.374</b>	<b>2.080.474</b>
Cresteri/descresteri ale creantelor din activitati comerciale	-316.507	-1.639.921
Cresteri/descresteri ale creantelor fata de afiliati	0	0
Cresteri/descresteri ale cheltuieli inregistrate in avans	0	0
Cresteri/descresteri ale stocurilor	-2.641.741	2.398.620
Cresteri/descresteri in alte creante	1.786.946	-288.628
Cresteri/descresteri ale datoriilor comerciale	428.120	-1.279.960
Cresteri/descresteri ale datoriilor comerciale afiliati	-32.294	0
Cresteri/descresteri alte datorii	-15.879	-192.416
Cresteri/descresteri ale provizioanelor	-1.583.902	0
<b>Fluxuri de numerar nete din activitatea de exploatare</b>	<b>1.324.117</b>	<b>1.078.169</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitii:</b>		
Cresteri/descresteri de imobilizari corporale	-409.604	-581.750
Cresteri/descresteri de imobilizari necorporale	-62.953	9.840
Cresteri/descresteri ale investitiilor pe TS	-13.785	0
Cresteri/descresteri al dobanzilor incasate	33	0
<b>Fluxul de numerar net din activitati de investitii</b>	<b>-486.309</b>	<b>-571.910</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</b>		
Cresteri/descresteri ale creditelor pe termen scurt		
Cresteri/descresteri ale dividendelor acordate		
Cresteri/descresteri ale dobanzilor platite		
Cresteri/descresteri ale subventiilor primite	-145.043	-145.043
<b>Fluxul de numerar net generat de activitatea de finantare</b>	<b>-145.043</b>	<b>-145.043</b>
<b>CRESTERA SAU DESCRESTERA NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR</b>	<b>692.765</b>	<b>361.216</b>
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	365.921	1.058.686
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	1.058.686	1.419.902

Administrator  
Enciu Horia Alexander




Contabil Sef  
Stoica Marioara

