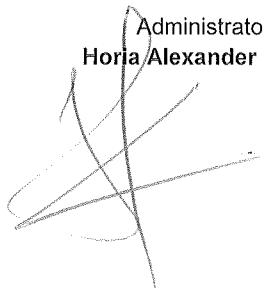
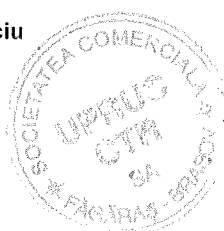


**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

Moneda: ron

Denumirea elementului	2019	2021
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
<b>Profitul dupa impozitare</b>	<b>2,926,871</b>	<b>4,612,286</b>
Ajustari pentru:		
Amortizare	1,023,404	854,413
Provizioane	0	0
Ajustari de valoare a creantelor comerciale		
Diferente din reevaluarea imobilizariilor		
Cheltuieli cu dobanzile		
Cheltuieli active cedate	0	0
Ajustari de valoare pentru stocuri		
Venituri din dobanzi	0	0
<b>Profit din exploatare inainte de modificarea capitalului circulant</b>	<b>3,950,275</b>	<b>5,466,699</b>
Cresteri/descresteri ale creantelor din activitati comerciale	-3,589,800	3,524,343
Cresteri/descresteri ale creantelor fata de afiliati	0	0
Cresteri/descresteri ale cheltuieli inregistrate in avans	0	0
Cresteri/descresteri ale stocurilor	146,571	-420,911
Cresteri/descresteri in alte creante	-74,889	-67,555
Cresteri/descresteri ale datoriilor comerciale	813,087	-61,148
Cresteri/descresteri ale datoriilor comerciale afiliati	0	0
Cresteri/descresteri alte datorii	-85,375	-188,798
Cresteri/descresteri ale provizioanelor	0	0
<b>Fluxuri de numerar nete din activitatea de exploatare</b>	<b>1,159,869</b>	<b>8,252,630</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitii:</b>		
Cresteri/descresteri de imobilizari corporale	-1,118,853	-2,996,968
Cresteri/descresteri de imobilizari necorporale	-564	0
Cresteri/descresteri ale investitiilor pe TS	0	0
Cresteri/descresteri al dobanzilor incasate	0	0
<b>Fluxul de numerar net din activitati de investitii</b>	<b>-1,119,417</b>	<b>-2,996,968</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>CRESTEREA SAU DESCRESTEREA NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR</b>	<b>-104,591</b>	<b>5,110,619</b>
<b>Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei</b>	<b>1,419,902</b>	<b>1,315,311</b>
<b>Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>1,315,311</b>	<b>6,425,930</b>

Administrator  
Horia Alexander Enciu

Contabil Sef  
Marioara Stoica

