

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

Moneda: ron

Denumirea elementului	2018	2019
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
<b>Profitul dupa impozitare</b>	<b>1,150,458</b>	<b>2,926,871</b>
Ajustari pentru:		
Amortizari	930,016	1,023,404
Provizioane	0	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	0	0
<b>Profit din exploatare inainte de modificarea capitalului circulant</b>	<b>2,080,474</b>	<b>3,950,275</b>
Cresteri/descresteri ale creantelor din activitati comerciale	-1,639,921	-3,589,800
Cresteri/descresteri ale creantelor fata de afiliati	0	0
Cresteri/descresteri ale cheltuieli inregistrate in avans	0	0
Cresteri/descresteri ale stocurilor	2,398,620	146,571
Cresteri/descresteri in alte creante	-288,628	-74,889
Cresteri/descresteri ale datoriilor comerciale	-1,279,960	813,087
Cresteri/descresteri ale datoriilor comerciale afiliati	0	0
Cresteri/descresteri alte datorii	-192,416	-85,375
Cresteri/descresteri ale provizioanelor	0	0
<b>Fluxuri de numerar nete din activitatea de exploatare</b>	<b>1,078,169</b>	<b>1,159,869</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitii:</b>		
Cresteri/descresteri de imobilizari corporale	-581,750	-1,118,853
Cresteri/descresteri de imobilizari necorporale	9,840	-564
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>-571,910</b>	<b>-1,119,417</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>361,216</b>	<b>-104,591</b>
<b>Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei</b>	<b>1,058,686</b>	<b>1,419,902</b>
<b>Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>1,419,902</b>	<b>1,315,311</b>


 Administrator  
 Enciu Horia Alexander

Contabil Sef  
 Stoica Marioara