

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la data de 30 Iunie 2019**

- metoda indirecta -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Perioada	Perioada
		Iunie 2018	Iunie 2019
<b>ACTIVITATI OPERATIONALE</b>			
Rezultatul net	01	414,332	213,678
<b>Ajustari pentru:</b>			
Amortizare si ajustari de depreciere privind imobilizarile corporale si necorporale - net	02	758,365	727,069
Castig/pierdere din vazarea de imobilizari corporale si necorp.	03	(1,139)	(3,539)
Pierderi din creante	04	-	49,838
Ajustari privind provizioanele pt.riscuri si cheltuieli-net	05	(1,062,233)	-
Ajustari privind provizioanele pt.active circulante -net	06	(9,739)	(111,466)
Alte elemente nemonetare	07	96,023	68,885
Venituri din dobanzi	08	(2,672)	(1,885)
Cheltuiala cu dobanda	09	3,770	2,926
<b>Profit net ajustat pentru elementele nemonetare</b>	<b>10</b>	<b>196,707</b>	<b>945,506</b>
<b>Modificari ale capitalului circulant</b>			
Descresteri/ (Cresteri) a creantelor comerciale si de alta natura	11	(131,283)	(100,645)
Descresteri /(Cresteri) a stocurilor	12	526,788	(50,832)
Descresteri/ (Cresteri) a datoriilor comerciale si de alta natura	13	(168,148)	833,854
Descresteri (cresteri) ale cheltuielilor in avans	14	-	-
<b>Flux de numerar rezultat din exploatare (rd.10 la 14)</b>	<b>15</b>	<b>424,064</b>	<b>1,627,883</b>
Impozit pe profit achitat	16	-	-
Dobanzi achitate	17	(3,770)	(2,926)
Dobanzi incasate	18	2,672	1,885
<b>Flux de numerar net rezultat din exploatare (15 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>422,966</b>	<b>1,626,842</b>
<b>ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>			
Achizitii de imobilizari corporale	20	-	(18,599)
Avansuri pentru imobilizari	21	-	-
Achizitii de imobilizari necorporale	22	-	-
Avansuri de imobilizari corporale in curs	23	(20,313)	-
Variatia imobilizarilor financiare	24	-	-
Numerar generat din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	25	1,139	3,539
<b>Flux de numerar net (utilizat) in activitatile de investitie (rd.20 la 25)</b>	<b>26</b>	<b>(19,174)</b>	<b>(15,060)</b>
<b>ACTIVITATI FINANCIARE</b>			
Plati de dividende	27	(90)	(157)
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	28	(57,559)	(60,133)
<b>Flux de numerar net utilizat in activitati financiare (rd.27 la 28)</b>	<b>29</b>	<b>(57,649)</b>	<b>(60,290)</b>
Creseterea neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd. 19+26+29)	30	346,143	1,551,492
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	31	1,249,215	663,477
<b>Disponibilitati banesti si alte lichiditati la 30.06.2019 (rd. 30+31)</b>	<b>32</b>	<b>1,595,358</b>	<b>2,214,969</b>

ADMINISTRATOR,  
MIRCEA CONSTANTIN



DIRECTOR GENERAL,  
ANDREI NICOLAE MIHAILOV


