

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
pentru exercitiul financiar incheiat la data de 30 Iunie 2018
- metoda indirecta -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Perioada	Perioada
		Iunie 2017	Iunie 2018
ACTIVITATI OPERATIONALE			
Rezultatul net	01	314,124	414,332
Ajustari pentru:			
Amortizare si ajustari de depreciere privind imobilizarile corporale si necorporale - net	02	621,409	758,365
Castig/pierdere din vazarea de imobilizari corporale si necorp.	03	(9,638)	(1,139)
Pierderi din creante	04	48,610	-
Ajustari privind provizioanele pt.riscuri si cheltuieli-net	05	(342,933)	(1,062,233)
Ajustari privind provizioanele pt.active circulante -net	06	(138,677)	(9,739)
Alte elemente nemonetare	07	73,540	96,023
Venituri din dobanzi	08	(182)	(2,672)
Cheltuiala cu dobanda	09	4,991	3,770
Profit net ajustat pentru elementele nemonetare	10	571,244	196,707
Modificari ale capitalului circulant			
Descrasteri/ (Cresteri) a creantelor comerciale si de alta natura	11	(151,770)	(131,283)
Descrasteri /(Cresteri) a stocurilor	12	(1,363,393)	526,788
Descrasteri/ (Cresteri) a datoriilor comerciale si de alta natura	13	1,798,702	(168,148)
Descrasteri (cresteri) ale cheltuielilor in avans	14	-	-
Flux de numerar rezultat din exploatare (rd.10 la 14)	15	854,783	424,064
Impozit pe profit achitat	16	-	-
Dobanzi achitate	17	(4,991)	(3,770)
Dobanzi incasate	18	182	2,672
Flux de numerar net rezultat din exploatare (15 la 18)	19	849,974	422,966
ACTIVITATEA DE INVESTITII			
Achizitii de imobilizari corporale	20	(121,566)	-
Avansuri pentru imobilizari	21	(158,552)	-
Achizitii de imobilizari necorporale	22	(289)	-
Avansuri de imobilizari corporale in curs	23	(553,029)	(20,313)
Variatia imobilizarilor financiare	24	-	-
Numerar generat din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	25	19,876	1,139
Flux de numerar net (utilizat) in activitatile de investitie (rd.20 la 25)	26	(813,560)	(19,174)
ACTIVITATI FINANCIARE			
Plati de dividende	27	(435,423)	(90)
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	28	(54,587)	(57,559)
Flux de numerar net utilizat in activitati financiare (rd.27 la 28)	29	(490,010)	(57,649)
Creseterea neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd. 19+26+29)	30	(453,596)	346,143
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	31	3,921,014	1,249,215
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la 30.06.2018 (rd. 30+31)	32	3,467,418	1,595,358

ADMINISTRATOR,
MIRCEA CONSTANTIN



DIRECTOR GENERAL,
ANDREI NICOLAE MIHAILOV


