

D / SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
INCHEIAT
LA 30 SEPTEMBRIE 2019

	Note	EXERCITIUL FINANCIAR 2018 RON	EXERCITIUL FINANCIAR 2019 RON
ACTIVITATI OPERATIONALE			
1) Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii		13,888,769	10,894,820
2) Incasari in numerar din redevente, onorarii, asigurari, alte incasari		106,392	0
3) Total incasari din activitati operationale (rd.01+rd.02)		13,995,161	10,894,820
4) Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii		-11,998,010	-10,308,646
5) .Plati in numerar catre si in numele angajatilor		-1,600,161	-1,056,950
6) Plati in numerar catre bugetul statului		-190,557	-241,030
7) Plati in numerar sau restitui de impozit pe profit		0	0
8) Dobanzi platite		0	0
9) Total plati din activitati operationale (rd.04 la rd.08)		-13,788,727	-11,606,627
10) Flux de numerar net rezultat/(utilizat) din exploatare (rd.03+rd.09)		206,434	-711,807
ACTIVITATI DE INVESTITII			
11) Incasari in numerar din cedarea activelor		0	8,379
12) Alte incasari		0	69,653
13) Total incasari din activitati de investitii (rd.11+rd.12)		0	78,032
14) Plati in numerar pentru achizitionarea de active		-72,661	-74,568
15) Flux de numerar net utilizat in activitatile de investitii (rd.13-rd.14)		-72,661	3,463
ACTIVITATI DE FINANTARE			
16) Incasari in numerar din activitati de finantare		0	998
17) Plati in numerar din activitati de finantare		0	0
18) Plati in numerar la contractele de leasing		0	0
19) Plati in numerar pentru achitare dividende		0	0
20) Total plati din activitati de finantare (rd.17 la rd.19)		0	0
21) Flux de numerar net obtinut din activitati de finantare (rd.16-rd.20)		0	998
22) Crestere neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd.10+rd.15+rd.21)		133,773	-707,346
23) Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului		1,979,333	2,531,860
24) Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul anului (rd.22+rd.23)		2,113,105	1,824,514

GENERAL MANAGER
Gheorghe CHITU




CONTABIL SEF
Carmen DIMA

