

## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA 31.12.2018

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	31.12.2017	31.12.2018
A	1	2
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti	7.259.496	4.508.661
Plati catre furnizori si angajati	6.101.071	6.247.629
Dobanzi platite	0	0
Impozit pe profit platit, TVA	596.495	563.131
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor, Taxa mediu	0	0
<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>	561.930	-2.302.099
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitie:</b>	0	0
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	328.426	268.439
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	5.955.576	0
Dobanzi incasate	11.783	34.527
Dividende incasate	4.632	4.856
<b>Numerar net din activitati de investitie</b>	5.643.565	-229.056
<b>Fluxurii de trezorerie din activitati de finantare:</b>	0	0
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar si rambursare credit	0	0
Dividende platite	0	1.001.414
<b>Numerar net din activitati de finantare</b>	0	-1.001.414
<b>Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar</b>	4.221.419	-3.532.569
<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul ex. fin.</b>	1.984.076	6.205.495
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul ex. fin.</b>	6.205.495	2.672.926

Manager General

D.V.Puscasu

Director Economic

C-tin Ignat