

FLUX DE NUMERAR

lei

Denumirea elementului		2019
+	Profit net (+) sau pierdere (-)	-44,169,607
+	Amortizari si provizioane	54,677,520
-	Variatia stocurilor (+/-)	23,498,896
-	Variatia creantelor (+/-)	-38,669,023
+	Variatia furnizorilor (+/-)	51,977,412
+	Variatia clientilor creditorii (+/-)	-4,345,663
+	Variatia altor datorii (+/-)	-28,677,512
+	= Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	44,632,277
+	Sume din vanzarea si valorif. activelor si mij. fixe	107,233
-	Investitii in imobilizari corporale, total, din care:	27,657,338
	- Achizitionarea de mij. fixe + alte cheltuieli de investitii	24,859,778
	- Executate in regie proprie	2,797,560
-	Investitii financiare	106,145
+	= Flux de numerar din activitatea de Investitii (B)	-27,656,250
+	Variatia sumelor datorate institutiilor de credit	-9,832,842
+	Aport la capitalul societatii	0
+	Prime de capital	0
-	Plati dividende	13
+	= Flux de numerar din activitatea financiara (C)	-9,832,855
-	Variatia altor elemente de activ	-42,173,132
+	Variatia altor elemente de pasiv	-40,249,978
+	= Flux de numerar din alte activitati (D)	1,923,154
+	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	52,310,219
+	Flux de numerar net (A+B+C+D)	9,066,326
=	Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	61,376,545

ADMINISTRATOR,
VUZA STEFAN

DIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA