

FLUX DE NUMERAR

lei

Denumirea elementului			2018
+		Profit net (+) sau pierdere (-)	32,686,389
+		Amortizari si provizioane	15,316,452
-		Variatia stocurilor (+/-)	55,616,161
-		Variatia creantelor (+/-)	128,700,702
+		Variatia furnizorilor (+/-)	14,697,907
+		Variatia clientilor creditori (+/-)	-4,918,878
+		Variatia altor datorii (+/-)	10,921,103
+	=	Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	-115,613,890
+		Sume din vanzarea si valorif. activelor si mij. fixe	10,505,188
-		Investitii in imobilizari corporale, total, din care:	652,137,704
		- Achizitionarea de mij. fixe + alte cheltuieli de investitii	651,000,550
		- Executate in regie proprie	1,137,154
-		Investitii financiare	-107,296,138
+	=	Flux de numerar din activitatea de Investitii (B)	-534,336,378
+		Variatia sumelor datorate institutiilor de credit	662,155,583
+		Aport la capitalul societatii	42,522,378
+		Prime de capital	844,028
-		Plati dividende	13
+	=	Flux de numerar din activitatea financiara (C)	705,521,976
-		Variatia altor elemente de activ	4,887,441
+		Variatia altor elemente de pasiv	220,038
+	=	Flux de numerar din alte activitati (D)	-4,667,403
+		Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	1,405,914
+		Flux de numerar net (A+B+C+D)	50,904,305
=		Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	52,310,219

ADMINISTRATOR,
VUZA STEFAN

DIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA

