

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2018

- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți		
Plăți către furnizori și angajați		151316
Dobânzi plătite		
Impozit pe profit plătit		
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Numerar net din activități de exploatare		-151316
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale		55953
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		
Dobânzi încasate		
Dividende încasate		
Numerar net din activități de investiție		-55953
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		85000
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite		
Numerar net din activități de finanțare		85000
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar		-122269
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar		0
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercițiului financiar		6565

Director General,
Ec. Eugen Patrascu

Intocmit,
Ec. Larisa Tincescu