

<b>Activități operaționale:</b>	175,134
(Pierdere)/Profitul net(ă)	<b>175,134</b>
<b>Ajustări pentru reconcilierea rezultatului net cu numerarul net utilizat în activitățile operaționale:</b>	
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	944,436
Cheltuieli cu provizioane pentru active circulante	1,113,780
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	949,389
Impozit pe profit	378,768
Venituri din dobânzi	(40,514)
Cheltuieli cu dobânzile	528,325
<b>Creșterea/(descreșterea) numerarului din exploatare înainte de modificările capitalului circulant</b>	<b>4,049,318</b>
<b>Modificări ale capitalului circulant:</b>	
(Creștere)/Descreștere în soldurile de creanțe comerciale și alte creanțe	487,360
(Creștere)/Descreștere în soldurile de stocuri	(111,577)
Creștere/(Descreștere) în soldurile de datorii comerciale și alte datorii	(1,004,322)
<b>Flux de numerar net generat de activitățile operaționale</b>	<b>3,420,779</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>	
Flux de numerar net generate din activități operaționale	
Dobânzi încasate	40,514
Dobânzi platite	(399,671)
Impozit pe profit	(378,768)
<b>Flux de numerar net generat de activități de exploatare</b>	<b>2,682,854</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiții:</b>	
Plata pentru achiziționare de terenuri și mijloace fixe, imobilizări necorporale și alte active pe termen lung	(227,134)
Incasari de numerar din vanzari de imobilizari	-
Dividende incasate	-
Active pe termen lung	-
Incasari din imprumuturi	-
Încasări din dobânzi	-
Alte investitii pe termen scurt	(2,378,049)
<b>Flux de numerar net utilizat pentru activități de investiții</b>	<b>(2,605,183)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>	
Majorare de capital	-
Rambursari de imprumuturi	(776,609)
Trageri de imprumuturi	-
Dividende platite	-
<b>Flux de numerar net generat de activități de finanțare</b>	<b>(776,609)</b>
<b>Fluxuri de numerar – total</b>	<b>(698,938)</b>
<b>Modificările numerarului și echivalentelor de numerar</b>	
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	2,561,283
Creșterea/(diminuarea) numerarului și echivalentelor de numerar	(834,709)
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>1,726,574</b>

DIRECTOR GENERAL  
IOAN MUNTEANUDIRECTOR ECONOMIC,  
GABRIELA FĂGĂRĂȘAN