

**D / SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR**  
**INCHEIAT**  
**LA 30 SEPTEMBRIE 2019**

|   | Note | EXERCITIUL<br>FINANCIAR<br>2018<br>RON | EXERCITIUL<br>FINANCIAR<br>2019<br>RON |
|---|------|--|--|
| <b>ACTIVITATI OPERATIONALE</b>  |      |  |  |
| 1) Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii                        |      | 13,888,769                             | 10,894,820                             |
| 2) Incasari in numerar din redevente, onorarii, asigurarilor, alte incasari                   |      | 106,392                                | 0                                      |
| <b>3) Total incasari din activitati operationale (rd.01+rd.02)</b>                            |      | <b>13,995,161</b>                      | <b>10,894,820</b>                      |
| 4) Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii                                    |      | -11,998,010                            | -10,308,646                            |
| 5) .Plati in numerar catre si in numele angajatilor   |      | -1,600,161                             | -1,056,950                             |
| 6) Plati in numerar catre bugetul statului  |      | -190,557                               | -241,030                               |
| 7) Plati in numerar sau restituirii de impozit pe profit                                      |      | 0                                      | 0                                      |
| 8) Dobanzi platite  |      | 0                                      | 0                                      |
| <b>9) Total plati din activitati operationale (rd.04 la rd.08)</b>                            |      | <b>-13,788,727</b>                     | <b>-11,606,627</b>                     |
| <b>10) Flux de numerar net rezultat/(utilizat) din exploatare (rd.03+rd.09)</b>               |      | <b>206,434</b>                         | <b>-711,807</b>                        |
| <b>ACTIVITATI DE INVESTITII</b>   |      |  |  |
| 11) Incasari in numerar din cedarea activelor   |      | 0                                      | 8,379                                  |
| 12) Alte incasari   |      | 0                                      | 69,653                                 |
| <b>13) Total incasari din activitati de investitii (rd.11+rd.12)</b>                          |      | <b>0</b>                               | <b>78,032</b>                          |
| 14) Plati in numerar pentru achizitionarea de active  |      | -72,661                                | -74,568                                |
| <b>15) Flux de numerar net utilizat in activitatile de investitii (rd.13-rd.14)</b>           |      | <b>-72,661</b>                         | <b>3,463</b>                           |
| <b>ACTIVITATI DE FINANTARE</b>  |      |  |  |
| <b>16) Incasari in numerar din activitati de finantare</b>                                    |      | <b>0</b>                               | <b>998</b>                             |
| 17) Plati in numerar din activitati de finantare  |      | 0                                      | 0                                      |
| 18) Plati in numerar la contractele de leasing  |      | 0                                      | 0                                      |
| 19) Plati in numerar pentru achitare dividende  |      | 0                                      | 0                                      |
| <b>20) Total plati din activitati de finantare (rd.17 la rd.19)</b>                           |      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                               |
| <b>21) Flux de numerar net obtinut din activitati de finantare (rd.16-rd.20)</b>              |      | <b>0</b>                               | <b>998</b>                             |
| <b>22) Crestere neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd.10+rd.15+rd.21)</b> |      | <b>133,773</b>                         | <b>-707,346</b>                        |
| <b>23) Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului</b>                    |      | <b>1,979,333</b>                       | <b>2,531,860</b>                       |
| <b>24) Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul anului (rd.22+rd.23)</b>      |      | <b>2,113,105</b>                       | <b>1,824,514</b>                       |