

## ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2018

lei

Denumirea elementului de imobilizare *)	Valoare bruta				Amortizare			
	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul exercitiului financiar
0	1	2	3	4 = 1+2-3	5	6	7	8 = 5+6-7
Imobilizari necorporale	283.582.859			283.583.628	69.638	46.534		116.172
Terenuri	410.064			410.064	0			0
Constructii	2.972.271			2.972.271	1.867.002	52.487		1.919.489
Instalatii tehnice si masini	4.507.762	79.163	0	4.586.926	3.879.424	185.933		4.065.357
Alte instalatii, utilaje si mobilier	64.542			64.542	55.098	2.280		57.378
Imobilizari financiare	0			0	0			0
<b>TOTAL</b>	<b>291.537.498</b>	<b>79.163</b>	<b>0</b>	<b>291.617.481</b>	<b>5.871.162</b>	<b>287.234</b>	<b>0</b>	<b>6.158.396</b>

Metoda de amortizare utilizata in exercitiul financiar este metoda liniara.

Director General,  
VADUVA AUREL VALENTIN



Director Economic  
IRIMIA LUMINITA

Intocmit,  
Chita Sporea Florentina

S.C.AQUACARAS SA.

NOTA 2

**PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2018**

Denumirea provizionului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Transferuri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		in cont	din cont	
0	1	2	3	4 = 1+2-3
Provizioane pentru clienti neincasati	3.468.917	0	322.589	3.146.328

In anul 2018 nu s-au constituit provizioane fiscale pentru clientii incerti

S.C.AQUACARAS SA.

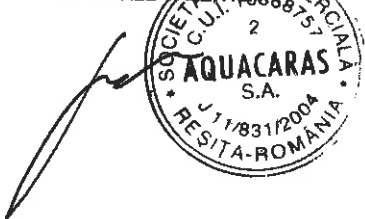
NOTA 3

**REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2018**

DESTINATIA	SUMA
PROFIT/PIERDERE NET DE REPARTIZAT :	-3.048.846,00
rezerva legala	0,00
SURSE PROPRII DE FINANTARE :	0,00

Director General

VADUVA AUREL VALENTIN



Director Economic

IRIMIA LUMINITA

Intocmit,  
Chita Sporea Florentina

## SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31 decembrie 2018

- lei -

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	7156749	-	-	-	-	7156749
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	-	-	-	-	-	-
Rezerve legale	407731	44453	-	-	-	452184
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	-690051	-	-	-	-	0
Alte rezerve	1030873	-	-	-	-	1030873
Actiuni proprii		-	-	-	-	
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	690051
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data IAS mai putin IAS 29	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul exercitiului financiar	Sold C	698335	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	--3048847
Repartizarea profitului	-	-	-	-	-	-
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>8603637</b>	<b>44453</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4900908</b>

1) Capitalul subscris este varsat in totalitate.

Director General,  
VADUVA AURELDirector Economic,  
IRIMIA LUMINITA

## NOTA 4

**ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2018**

Denumirea indicatorului	Exercitiu financiar	
	Precedent	Curent
0	2	2
1. Cifra de afaceri neta	36.083.454	36.561.501
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)	<b>31.075.158</b>	<b>32.161.370</b>
3. Cheltuielile activitatii de baza	28.937.051	31.023.824
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare	0	0
5. Cheltuielile indirecte de productie	2.138.107	1.137.546
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)	5.008.296	4.400.131
7. Cheltuielile de desfacere	0	0
8. Cheltuieli generale de administratie	5.198.514	7.516.195
9. Alte venituri din exploatare	1.219.143	429.881
10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)	1.028.925	-2.686.183

Cifra de afaceri este realizata din veniturile aferente serviciilor prestate conform obiectului de activitate al societatii

PRECIZARE - Suma care constituie 'Alte venituri din exploatare' reflectă urmatoarele venituri:

\* venituri din subventii pentru investitii ct 7584 = 93450 lei-reprezinta amortismentul calculat pentru dotarile din fonduri publice (ISPA si IID) precum si anulari provizioane

\* venituri din despagubiri ,amenzi si penalitati ct 7581 = 3224 lei

\* alte venituri din exploatare ct 7588 = 10622 lei

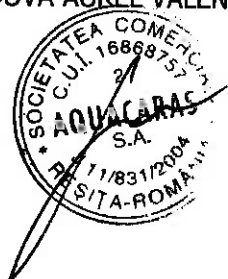
\* venituri din provizioane ct 7814 = 322585

lei

**Director General,**  
VADUVA AUREL VALENTIN

**Director Economic**  
IRIMIA LUMINITA

Intocmit,  
Chita Sporea Florentina



**SITUATIA CREANTELOR 2018**

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
0	1 = 2 + 3	2	3
<b>Total, din care:</b>	<b>45.005.794</b>	<b>45.005.794</b>	<b>0</b>
clicti interni	<b>11.636.683</b>	11.636.683	0
provizioane	<b>-3.146.329</b>	-3.146.329	0
debitori diversi	<b>2.656.741</b>	2.656.741	0
TVA neexigibila	<b>30.057</b>	30.057	0
subventii	<b>33.360.316</b>	33.360.316	0
alte creante	<b>468.326</b>	468.326	0

Soldul la clicti in valoare de 11636683 se defalca astfel:

- clicti certi 6194066 lei
- clicti incerti 5442617 lei

Structura clictilor este urmatoarea:

- agenti economici 6533341 lei
- populatie 5103342 lei

Clictii se defalca in functie de vechime astfel

Perioada	Valoare in lei	Procent %
<30 zile	3110905	26,73
30-60 zile	1359361	11,68
60-90 zile	381788	3,28
90-120 zile	322787	2,77
>120 zile	914308	7,86
>1 an	5547534	47,67
<b>total</b>	<b>11.636.683</b>	100

In categoria clictilor mai mari de 360 zile intra agentii economici in faliment sau insolventa si unele persoane fizice care au sentinta dar sunt in incapacitate de plata

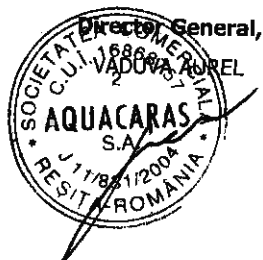
Restante- Contabilitate	AGE	AGI	AGP	AS	BR	CA	TOTAL
<30 zile	599842	127677	67297	1637035	184922	494132	3110905
30-60 zile	425040	106490	52086	618670	48682	108393	1359361
60-90 zile	124060	65290	41768	66809	31651	52210	381788
90-120 zile	110259	58702	24810	37527	41300	50189	322787
120-1 an	362812	168471	76171	70545	126927	109381	914307
>1 an	3883200	17444	221921	35132	796419	593419	5547535
<b>Total</b>	<b>5505213</b>	<b>544074</b>	<b>484053</b>	<b>2465718</b>	<b>1229901</b>	<b>1407724</b>	<b>11636683</b>

**SITUATIA DATORIILOR 2018**

DATORII	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de exigibilitate		
		sub 1 an	1-5 ani	peste 5 ani
0	1 = 2 + 3	2	3	4
<b>Total, din care:</b>	<b>58.481.080</b>	<b>16.960.601</b>	<b>35.736.324</b>	<b>5.784.155</b>
furnizori interni	1.535.167	1.535.167	0	0
furnizori imobiliz	6.528.899	6.528.899	0	0
furnizori - facturi nesosite	224.638	224.638	0	0
contributii asigurari sociale	1.017.577	1.017.577	0	0
TVA de plata	539.244	539.244	0	0
impozit profit	0	0	0	0
impozit salarii	146.893	146.893	0	0
salarii	777.835	777.835	0	0
altele	0	0	0	0
Credit Raiffeisen	5.784.155	0	0	5784155
Credit BEI	35.736.324	0	35.736.324	0
alte impozite si taxe	3.058.588	3.058.588	0	0
leasing	139.211	139.211	0	0
creditori diversi	2.644.727	2.644.727	0	0
catre FD IID	572.460	572.460	0	0

Creditul BEI este aferent masurii ISPA si are ca sursa de finantare fonduri europene, buget de stat si buget local , nu se achita din creantele societatii . La datorii privind alte impozite si taxe in valoare de 3.058.588 lei sunt incluse majorarile calculate de Curtea de Conturi pentru Consiliile Locale care nu au restituit redeventa aferenta anilor 2008-2009 la fondul IID .

Nr contract leasing	Mijloc fix	Sold XII 2018	Nr rate ramase
Ctr nr 30102646 29	Miniexcavator	45074.63 lei	
Ctr nr 112887 7	Fiat Ducato	8115.40 lei	
Ctr nr 111919 27	Autoutilitara	35985.68 lei	
Ctr. Nr. 208520	Dacia Duster Prestige	50035.37 lei	31
<b>Total</b>		<b>139.211</b>	



Director Economic  
IRIMIA LUMINITA

## SC AQUACARAS SA

Nota 6

### Principii, politici si metode contabile

Abaterile de la principiile contabile si schimbarea metodelor de evaluare, mentionandu-se :

- natura : nu este cazul
- motivele : nu este cazul
- evaluarea efectului asupra patrimoniului, a rezultatului si a pozitiei financiare : nu este cazul
- reguli de evaluare alternative : nu este cazul
- elementele afectate si valoarea acestora la costul istoric : nu este cazul
- baza de evaluare adoptata : nu este cazul
- ajustarile efectuate in vederea aplicarii regulilor de evaluare alternative : nu este cazul
- influenta asupra rezultatului : nu este cazul
- continutul, limitele si modalitatile de aplicare : nu este cazul
- suma dobanzilor incluse in costul de productie al activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de productie : nu este cazul

Director General  
VADUVA DEUREL FLORENTIN



Intocmit  
Chita Sporea Florentina

Director Economic  
IRIMIA LUMINITA

**PARTICIPATII SI SURSE DE FINANTARE**

a) existenta oricaror certificate de participare, valori mobiliare, obligatiuni convertibile, cu prezentarea informatiilor cerute in Subsectiunea 8.2;									
Da.	-	Nu.	X						
b) capital social subscris/patrimoniul entitatii;	nu este cazul								
c) numarul si valoarea totala a fiecarui tip de actiuni emise	7156749								
* au fost integral varsate	Numar:								
* numarul actiunilor pentru care s-a cerut, fara rezultat, efectuarea varsamintelor;	0	Valoare actiuni - 1:	0	Valoare actiuni - 2:	0	nu este cazul	0	Valoare actiuni - 2:	0
d) actiuni rascumparabile:	nu este cazul								
* data cea mai apropiata si data limita de rascumparare;									
* caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rascumpararii;	nu este cazul								
* valoarea eventualei prime de rascumparare;	nu este cazul								
e) actiuni emise in timpul exercitiului financiar:	nu este cazul								
* tipul de actiuni;									
* numarul de actiuni emise;	nu este cazul								
* valoarea nominala totala si valoarea incasata la distribuire;	nu este cazul								
* drepturi legate de distributie:	nu este cazul								
* numarul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzatoare;	nu este cazul								
* perioada de exercitare a drepturilor;	nu este cazul								
* pretul platit pentru actiunile distribuite;	nu este cazul								
f) obligatiuni emise:	nu este cazul								
* tipul obligatiunilor emise;									
* valoarea emisa si suma primita pentru fiecare tip de obligatiuni;	nu este cazul								
* obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoana nominalizata sau imputernicita de aceasta:	nu este cazul								
* valoarea nominala;	nu este cazul								
* valoarea inregistrata in momentul platii.	nu este cazul								

La începutul anului 2018 capitalul social subscris si varsat al societatii era de 7156149 lei, împartit într-un numar de 7156149 actiuni nominative, cu valoarea nominala de .1. lei/actiune .

S.C. AQUACARAS SA - nu are participatiuni in actiuni si parti sociale la alte societati, nu a cumparat si nu a emis obligatiuni in exercitiul 2018.

Director General,  
VADUVA AUREL VALENTIN



Director Economic  
IRIMIA LUMINITA

Intocmit,  
Chita Sporea Florentina



# SC AQUACARAS SC

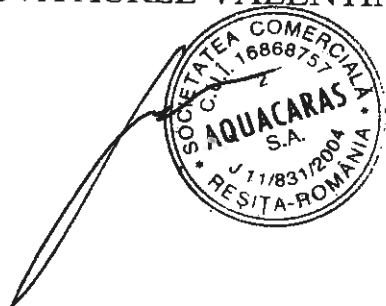
Nota 8

## Informatii privind salariatii, administratorii si directorii

Se fac mentiuni cu privire la :

- salarizarea directorului general pe 2018 s-a facut conform contractului de mandat
- salarizarea Consiliului de Administratie si AGA pe 2018 s-a realizat in baza prevederilor legale
- valoarea avansurilor si a creditelor acordate directorilor si administratorilor in timpul exercitiului financiar : nu este cazul
- salariatii : numar mediu pe 2018: 504 persoane  
numar efectiv pe 2018: 453 persoane
- salarii platite sau de platit aferente exercitiului financiar 2018 :
  - salarii platite 2018 : 17.363.083 lei
  - salarii de platit in ianuarie 2018 : 777.835 lei
- cheltuieli cu asigurarile sociale : 628.699 lei
- alte cheltuieli cu contributiile pentru pensii facultative : nu este cazul

**Director General**  
VADUVA AUREL VALENTIN



**Director Economic**  
IRIMIA LUMINITA

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Irimia Luminita.

Intocmit,  
Chita Sporea Florentina

**EXEMPLE DE CALCUL SI ANALIZA  
 PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

**1. Indicatori de lichiditate:**

a) Indicatorul lichiditatii curente

$$\frac{\text{Active curente (Indicatorul capitalului circulant)}}{\text{Datorii curente}} = \frac{48259460}{8288704} = 5,8223$$

\* valoarea recomandata acceptabila - in jurul valorii de 2;

\* Facturile aferente masurii POS MEDIU SI POIM care existau in sold la sfarsitul anului 2017 au fost achitate in cursul anului 2018

b) Indicatorul lichiditatii imediate

$$\frac{\text{Active curente -Stocuri}}{\text{Datorii curente}} = \frac{48259460-85610}{8288704} = 5,7831$$

b) Indicatorul privind acoperirea dobanzilor - determina de cate ori entitatea poate achita cheltuielile cu dobanda. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica, cu atat pozitia entitatii este considerata mai riscanta.

$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Cheltuieli cu dobanda}} = \frac{-2688720}{360127} = -7,4660$$

**3. Indicatori de activitate (Indicatori de gestiune) - furnizeaza informatii cu privire la:**

a) Viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de trezorerie ale entitatii;

\* Capacitatea entitatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de baza ale entitatii;

\* Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar

$$\frac{\text{Costul vanzarilor}}{\text{Stoc mediu}} = \frac{36561501}{69305} = 527,5449$$

sau

Numar de zile de stocare - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

$$\frac{\text{Stoc mediu}}{\text{Costul vanzarilor}} \times 365 = \frac{69305}{36561501} \times 365 = 0,691884$$

Lipsa disponibilitatilor banesti nu ne-a permis crearea de stocuri mai mari.

b) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

\* calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale;

\* exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate.

$$\frac{\text{Sold mediu clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365 = \frac{11.636.683}{36561501} \times 365 = 116,1711$$

O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici). Una din cauzele mentinerii nivelului crescut de creante nerecuperate se datoreaza intrarii in faliment sau in insolventa a unor agenti economici mari.

c) Viteza de rotatie a creditelor-furnizor - aproximeaza numarul de zile de creditare pe care entitatea il obtine de la furnizorii sai. In mod ideal ar trebui sa includa doar creditorii comerciali.

$$\frac{\text{Sold mediu furnizori}}{\text{Achizitii de bunuri (fara servicii)}} \times 365 = \frac{1.535.167}{2574237} \times 365 = 217,6707$$

unde pentru aproximarea achizitiilor se poate utiliza costul vanzarilor sau cifra de afaceri.

\* Viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}} = \frac{36561501}{535940443} = 0,0682$$

d) Viteza de rotatie a activelor totale

$$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}} = \frac{36561501}{584225483} = 0,0626$$

Cifra de afaceri este in scadere in raport cu nivelul activelor imobilizate care nu sunt exploatare la capacitate.

**4. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:**

a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere:

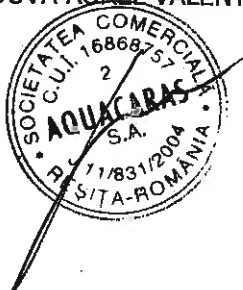
$$\frac{\text{Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit}}{\text{Capital angajat}} = \frac{-2688720}{59380174} = -0,04528$$

unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datoriile curente.

b) Rata profitului brut

$$\frac{\text{Profitul brut}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 = \frac{-3048847}{36561501} \times 100 = -8,338955$$

**Director General,**  
VADUVA AUREL VALENTIN



**Director Economic**  
IRIMIA LUMINITA

Intocmit  
Chita Sporea Florentina

## Alte informatii

Informatii cu privire la prezentarea persoanei juridice:

Denumire persoana juridica : SC AQUACARAS SA  
 Cod de inregistrare fiscala : RO 16868757  
 Numar de ordine in Registrul Comertului : J11/831/2004  
 Sediul : Resita, P-ta Republicii , nr 7

Informatii privind relatiile persoanei juridice cu filialele , intreprinderi asociate sau cu alte societati in care se detin titluri de participare strategice : nu este cazul

Informatii referitoare la **impozitul pe profit** :

Proportia dintre activitatea curenta si activitatea extraordinara : nu este cazul, nu avem cheltuieli sau venituri din activitatea extraordinara.

Conducerea societatii nu are cunostinta de alte evenimente ulterioare datei de 31 decembrie 2018 care ar putea avea un impact semnificativ si ar trebui sa fie prezentate in aceste situatii financiare.

**Cifra de afaceri la 2018 : 36.561.501 lei :**

Prezentarea pe sectoare economice si tipuri de piete de desfacere:

- captarea, tratarea si distributia apei : 22.099.597 lei
- apa uzata : 13.304.080 lei
- alte activitati : 1.157.824 lei

Informatii referitoare la **cheltuielile nedeductibile** luate in calculul stabilirii profitului impozabil inregistrate de societate in 2018:

Nr crt	Cheltuiala	Baza legala	Calcul cheltuiala nedeductibila
1	Cheltuiala cu amortizarea contabila	Art 21 al 3 lit i)	ct 6811 = 287.235
2	cheltuiala cu imp pe profit	Art 21 al 4 lit a)	ct 691 = 0
3	chelt cu proviz nedeductibile	Art 21 al 3 lit g)	ct 6814 = 0
4	Chelt cu val deprecierilor mijl fixe	Art. 21 al 3 lit s)	ct 6813 = 0
5	chelt priv amenzile si penalitatile	Art 21 al 4 lit b)	ct 6581.2= 512003
6	chelt priv.primele de asigurare	Art 21 al 4 lit K	<b>Ct 613 = 0</b>
7	alte chelt de exploatare		ct 6588 = 0
8	alte chelt neded		20384 - <b>neded</b> facturi carburant
9	chelt de protocol	Art 21 al 3 lit a)	ct 623,20= 4.274 CHELT NEDEDUCTIBILE = 4.274
10	chelt sociale	Art 21 al 3 lit c)	ct 641 = 17.193.217 x 5%= 859.661 ct 6458 = 14.862 chelt neded fiscal =0 nu s-au depasit
11	cheltuieli cu stocuri - scoase din gestiune la inventariere		
<b>Total cheltuieli nedeductibile</b>			<b>803.512</b>

Director General  
 VADUVA AURELIA VALENTIN



Director Economic  
 IRIMIA LUMINITA

**S.C. AQUACARAS SA**

**Nota 11 - Stocuri**

Denumire	31.dec	31.dec
	2017	2018
MATERII PRIME ȘI MATERIALE (clasa 3 - 30)	86.447	85.610
STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE (clasa 3 - 32)	0	0
ANIMALE (clasa 3 - 36)	0	0
MĂRFURI (clasa 3 - 37)	0	0
AMBALAJE (clasa 3 - 38)	0	0
<b>Total stocuri</b>	<b>86.447</b>	<b>85.610</b>

**Nota 12 - Disponibilitati banesti**

Lei	31.dec	31.dec
	2017	2018
Conturi la banci in lei	1.358.543	3.162.609
Numerar in casierie	20.334	5.448
<b>Numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>1.378.877</b>	<b>3.168.057</b>
Cecuri de incasat	0	0
Avansuri de trezorerie	0	0
Alte valori	3	0
Conturi asimilate	3	0
<b>Numerar si conturi asimilate</b>	<b>1.378.880</b>	<b>3.168.057</b>

Director General,  
VADUVA VABERTIN ADUREL



Director Economic  
IRIMIA LUMINITA



Intocmit,  
Chita Sporea Florentina

## SC AQUACARAS SA

## Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.12.2018

Denumirea elementului	Exercitiul financiar
	2018
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>	
Incasari de la clienti	42.534.950,00
Plati catre furnizori si angajati	25.142.691,00
Incasari alte creante	3.278.502,00
Dobanzi platite	360.127,00
Impozit pe profit platit	0,00
Taxa pe valoarea adaugata platita	2.298.651,00
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	4.267.791,00
Esalonare debit dobanda si penalitati	8.020.166,00
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0,00
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>5.724.026,00</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii</b>	
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0,00
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	109.456.150,00
Incasari si plati in numerar din alte activitati de investitii(subv fd europene)	103.090.983,00
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0,00
Dobanzi incasate	138,00
Taxa pe valoarea adaugata incasata	0,00
Dividende incasate	0,00
<b>Trezoreria neta din activitatea de investitii</b>	<b>-6.365.029,00</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>	
Incasari din emisiunea de actiuni	0,00
Incasari/rambursari din imprumuturi pe termen lung	2.505.653,00
Incasari /rambursari din imprumuturi pe termen scurt	0,00
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	75.474,00
Dividende platite	0,00
<b>Trezoreria neta din activitati de finantare</b>	<b>2.430.179,00</b>
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	1.789.176,00
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	1.378.880,00
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	3.168.056,00

Director General  
Vaduva Aurel Valentin



Director Economic  
Irimia Luminita