

<b>Flux de numerar (lei) pentru la</b>	<b>31.03.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>Flux de numerar din activitatea de exploatare</b>		
<b>Rezultat inainte de impozitare</b>	<b>(742.236)</b>	<b>5.655.738</b>
Amortizare (+)	88.868	2.409.073
Venituri din dobanzi (-)	(28.830)	(135.670)
Cheltuieli cu dobanzi (+)	-	112.308
Pierderea/(Castigul) din vanzarea de mijloace fixe	-	(1.415.674)
(Venituri) / cheltuieli - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-	(121.214)
(Venituri) / cheltuieli - Diferente de curs valutar aferente imprumuturilor	-	88.845
Cheltuieli cu Impozit pe profit / specific / amanat (-)	17.669	(1.063.080)
(Venituri) / cheltuieli - din operatiuni cu titluri și alte instrumente financiare	397.354	(1.092.423)
(Venituri) / cheltuieli - dif reevaluare af imobilizari prezentate la valoare justa	-	(2.023.840)
(Venituri) / cheltuieli - Ajustari ale investitiilor imobiliare prezentate la valoare justa	-	(4.245)
	<b>(267.175)</b>	<b>2.409.818</b>
<b>Modificari in fondul de rulment</b>		
Diminuare / (crestere) - clienti si alte conturi asimilate	449.582	(104.427)
Diminuare / (crestere) a stocurilor	3.585	(56.416)
Stocuri - Reclasificare active imobilizate in active detinute in vederea vanzarii	-	(53.029.434)
Active imobilizate - Reclasific active imobiliz in active detinute in vederea vanzarii	-	53.029.434
Majorare / (diminuare) - furnizori si alte datorii	(182.496)	216.263
<b>Numerar generat / (utilizat) din exploatare</b>	<b>3.496</b>	<b>2.465.238</b>
Dobanzi platite	-	(118.466)
Dobanzi incasate	28.830	135.670
<b>Total flux de numerar net generat / (utilizat) din activitati de exploatare</b>	<b>32.326</b>	<b>2.482.442</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitii</b>		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	-	(75.520)
Incasari din vanzarea de active	-	5.424.080
<b>Numerar net utilizat in activitatile de investitii</b>	<b>-</b>	<b>5.348.560</b>
<b>Flux de numerar din activitatile de finantare</b>		
Incasari dividende si alte investitii financiare	-	1.517
Venituri din vanzare investitii financiare	-	4.263
Incasari din imprumuturile acordate societatilor legate angajate	-	7.100.000
Rambursari credite bancare	-	(7.895.619)
Plati in cadrul contractelor de leasing	(7.293)	(27.520)
<b>Numerar net generat / (utilizat) din activitatile de finantare</b>	<b>(7.293)</b>	<b>(817.359)</b>
<b>(Scadere) / Crestere neta de numerar in cursul exercitiului</b>	<b>25.033</b>	<b>7.013.643</b>
<b>Numerar la inceputul perioadei</b>	<b>12.450.505</b>	<b>5.436.862</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>12.475.538</b>	<b>12.450.505</b>

Situatiile financiare la 31 martie 2022 nu au fost auditate nefiind o cerinta legala sau statutara.

Director general  
economic  
Birlea Vasile Radu

Director  
Urs Vasile Bogdan