

COMPA S.A. Sibiu
Situația consolidată a fluxurilor de trezorerie pentru anul încheiat la 31.12.2018
(toate sumele sunt exprimate în lei, dacă nu se specifică altfel)

Explicatii	2018	2017
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
Profit înainte de impozitare	39.413.103	41.824.116
Ajustări pentru elemente nemonetare:		
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	41.310.646	42.399.919
Ajustare alte elemente nemonetare	4.071.898	-16.913.769
Profit operațional înainte de alte modificări în capitalul circulant	84.795.647	67.310.266
(Creșteri) / Descreșteri stocuri	-11.875.149	-7.956.060
(Creșteri) / Descreșteri creanțe	-36.943.120	-26.492.977
(Creșteri) / Descreșteri datorii	11.997.433	8.193.597
Numerar net generat din exploatare	47.974.811	41.054.826
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții		
Achiziții de imobilizări corporale	-66.045.660	-33.143.458
Achiziții de imobilizări necorporale	-962.476	-102.996
Numerar net generat din activități de investiții	-67.008.136	-33.246.454
Fluxuri de trezorerie din activitatea financiară		
(Creșteri) / Descreșteri datorii financiare	19.958.894	-6.445.259
Plăți dobânzi	-525.042	-596.369
Numerar net generat din activitatea financiară	19.433.852	-7.041.628
Numerar net generat din activitatea totală	400.527	766.744
Numerar și echivalențe de numerar la începutul perioadei	2.867.158	2.100.414
Numerar și echivalențe de numerar la sfârșitul perioadei	3.267.685	2.867.158

DIRECTOR GENERAL,
Ioan DEAC

DIRECTOR ECONOMIC,
Ioan MICLEA