

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31.12.2019**

| Denumirea elementului | 2018 | 2019 |
|--|----------------|--------------------|
| A | | |
| Fluxuri de numerar din activitati de exploatare: | | |
| Profit net inainte de impozitare si elemente extraordinare | 3.215 | (1.336.632) |
| <i>Ajustari pentru:</i> | | |
| Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor corporale si necorporale | 275.119 | 273.505 |
| Miscari in alte provizioane | | |
| Miscari in provizioane pentru active circulante, net | 12.480 | (32.415) |
| Ajustari de valoare pentru imobilizari financiare | | |
| Cheltuieli cu dobanzile | 78.045 | 73.716 |
| Venituri din dobanzi | -662 | -62 |
| Corectie rezultat reportat | | (96.048) |
| | | |
| Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant | 368.197 | -1.117.936 |
| Descrere / (Crestere) a creantelor comerciale | 486.682 | -296.395 |
| Descrere / (Crestere) a stocurilor | -1.162.640 | 382.175 |
| (Descrere) / Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura | 503.561 | 1.427.653 |
| (Descrere) / Crestere a cheltuielilor in avans | 33.887 | 199.183 |
| (Descrere) / Crestere a veniturilor in avans | -11.003 | 6.858 |
| Dobanzi platite | -78.045 | -73.716 |
| Impozit pe profit platit | 0 | - |
| | | |
| Numerar net din activitati de exploatare | 140.640 | 527.822 |
| | | |
| Fluxuri de numerar din activitati de investitie: | | |
| Plati pentru achizitionarea de active imobilizate | -9.230 | (163.102) |
| Incasari din vanzarea de imobilizari | 22.405 | - |
| Dobanzi incasate | 662 | 62 |
| Numerar net din activitati de investitie | 13.837 | (163.040) |
| | | |
| Fluxuri de numerar din activitati de finantare: | | |
| Imprumuturi primite | | - |
| Rambursari de imprumuturi | -64.089 | (9.572) |
| Plata datoriilor aferente leasingului financiar | -21.094 | (32.682) |
| | | |
| Flux de numerar net din activitati de finantare | -85.183 | -42.254 |
| | | |
| Descrerea / cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar | 69.293 | 322.528 |
| Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar | 144.200 | 213.493 |
| Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar | 213.493 | 536.021 |

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele
Tanase Stamule

Semnatura
Stampila unitatii

INTOCMIT

Numele si prenumele
Madalina Ciuperca

Calitatea Manager Financiar
Semnatura