

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA 31.12.2020**

Denumirea elementului	2019	2020
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
<b>Profit net inainte de impozitare si elemente extraordinare</b>	<b>(1,336,632)</b>	<b>(423,383)</b>
<i>Ajustari pentru:</i>		
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor corporale si necorporale	273,505	284,098
Miscari in alte provizioane		
Miscari in provizioane pentru active circulante, net	(32,415)	-
Ajustari de valoare pentru imobilizari financiare		
Cheltuieli cu dobanzile	73,716	36,901
Venituri din dobanzi	-62	-18
Corectie rezultat reportat	(96,048)	(31,805)
<b>Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant</b>	<b>-1,117,936</b>	<b>-134,207</b>
Descrere / (Crestere) a creantelor comerciale	-296,395	152,056
Descrere / (Crestere) a stocurilor	382,175	5,226
(Descrere) / Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	1,427,653	-2,500,905
(Descrere) / Crestere a cheltuielilor in avans	199,183	-7,752
(Descrere) / Crestere a veniturilor in avans	6,858	22,957
Dobanzi platite	-73,716	-36,901
Impozit pe profit platit	-	-
<b>Numerar net din activitati de exploatare</b>	<b>527,822</b>	<b>-2,499,526</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitie:</b>		
Plati pentru achizitionarea de active imobilizate	(163,102)	(182,832)
Incasari din vanzarea de imobilizari	-	3,052,033
Dobanzi incasate	62	18
<b>Numerar net din activitati de investitie</b>	<b>(163,040)</b>	<b>2,869,219</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</b>		
Imprumuturi primite	-	-
Rambursari de imprumuturi	(9,572)	-
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	(32,682)	(19,112)
<b>Flux de numerar net din activitati de finantare</b>	<b>-42,254</b>	<b>-19,112</b>
Descrerea / cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	322,528	350,581
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	213,493	536,021
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>536,021</b>	<b>886,602</b>

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele  
**Gabriel Paun**

Semnatura  
Stampila unitatii

INTOCMIT

Numele si prenumele  
**Madalina Ciuperca**

Calitatea Manager Financiar  
Semnatura