

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE	Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019	Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020
Activități operaționale:	(3,868,287)	466,264
(Pierdere)/Profitul net(ă)	(3,868,287)	466,264
Ajustări pentru reconcilierea rezultatului net cu numerarul net utilizat în activitățile operaționale:		
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	991,645	972,103
Ajustări pentru active circulante	(2,753,978)	(127,603)
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	1,164,213	(572,285)
Impozit pe profit	208,646	
Venituri din dobânzi	(242,674)	(206,208)
Cheltuieli cu dobânzile	456,820	417,784
Creșterea/(descreșterea) numerarului din exploatare înainte de modificările capitalului circulant	(4,043,614)	950,055
Modificări ale capitalului circulant:		
(Creștere)/Descreștere în soldurile de creanțe comerciale și alte creanțe	2,683,824	(75,995)
(Creștere)/Descreștere în soldurile de stocuri	(26,164)	(22,669)
Creștere/(Descreștere) în soldurile de datorii comerciale și alte datorii	2,386	731,378
Flux de numerar net generat de activitățile operaționale	(1,383,569)	1,582,769
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Flux de numerar net generate din activități operaționale		
Dobânzi încasate	242,674	206,208
Dobânzi plătite	(456,820)	(417,784)
Impozit pe profit	(368,962)	
Flux de numerar net generat de activități de exploatare	(1,966,677)	1,371,193
Fluxuri de numerar din activități de investiții:		
Plata pentru achiziționare de terenuri și mijloace fixe, imobilizări necorporale și alte active pe termen lung	312,461,505	(265,808)
Subvenții pentru investiții	(312,413,768)	(85,674)
Incasări de numerar din vânzări de imobilizări		
Dividende încasate		
Active pe termen lung		
Incasări din împrumuturi		
Încasări din dobânzi		
Alte investiții pe termen scurt	2,575,502	(16,117)
Flux de numerar net utilizat pentru activități de investiții	2,623,239	(367,599)
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Majorare de capital		
Rambursări de împrumuturi	(940,094)	(1,062,899)
Trageri de împrumuturi		
Dividende plătite		
Flux de numerar net generat de activități de finanțare	(940,094)	(1,062,899)
Fluxuri de numerar - total	(283,532)	(59,305)
Modificările numerarului și echivalentelor de numerar		
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	1,049,021	765,489
Creșterea/(diminuarea) numerarului și echivalentelor de numerar	(283,531)	(59,305)
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	765,489	706,184



DIRECTOR ECONOMIC
GABRIELA FAGARASAN