

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la 31 decembrie 2020

**Metoda indirecta**

lei

Denumire		Suma
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
rezultatul contabil inaintea impozitarii	+	-34336172
amortizarea	+	536879
<b>Total</b>		<b>-33799293</b>
<b>ajustarea elementelor care nu au efecte monetare</b>		
Venituri din dif de curs valutar ( credite + leasing))		4969
-		
chelt din dif de curs valutar ( credite+ leasing))		501
+		
<b>chelt din proviz pentru impozite amanate</b>		
- cheltuieli pentru proviz deprecieri active circulante		53687973
+		
- venituri din provizioane	-	1182905
- venituri din provizioane pt ajustarea activelor fixe si circulante		
-		
- subventii virate la venituri	-	10446808
- alte venituri	-	1124845
<b>elim. veniturilor si cheltuielilor nelegate de exploatare</b>		
- cheltuieli cu dobanzile si cheltuieli asimilate	+	
- venituri din dobanzi	-	
<b>fluxul de trezorerie inaintea variatiei capitalului circulant</b>		<b>7129654</b>
modificarile pe parcursul perioadei ale capitalului circulant:		
- variatia stocurilor	-	-464374
- variatia creantelor	-	7203165

- variatia obligatiilor pe termen scurt	+	8694979
- variatia veniturilor in avans	+	7299950
- variatia altor elemente de activ si pasiv	+	-737318
plata impozitului pe profit	-	
<b>flux net din activitatea de exploatare</b>		<b>15648474</b>
<b><i>Fluxuri de numerar din activitati de investitii:</i></b>		
<b><i>Plati avansuri investitii</i></b>		
plati pentru investitii	-	
dobanzi incasate	+	
<b>flux net de trezorerie din activitatea de investitii</b>		<b>+0</b>
<b><i>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</i></b>		
<i>Majorare capital social</i>		
<i>Incasare AM</i>	+	
<i>acordari de credite pe termen scurt</i>	+	
efecte scontate	-	
cresteri credite pe termen lung	+	
acordari impumuturi		
rambursari credite si imprumuturi pe termen lung (investitii)	-	
dividende platite	-	
dobanzile platite si cheltuieli asimilate	-	
rate leasing	-	22906
<b>flux net de trezorerie din activitatea de finantare</b>		<b>-22906</b>
<b>Fluxuri de numerar - total</b>		<b>+15625568</b>
<b>Numerar la inceputul perioadei</b>		<b>42464</b>
<b>Numerar la finele perioadei</b>		<b>15668032</b>

+15625568

Director general  
Ing.Nafareanu Vasile

Director economic  
Ec.Adriana Dascalu