

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE	Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018	Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019
	lei	
Activități operaționale:	310.799	(3.868.287)
(Pierdere)/Profitul net(ă)	310.799	(3.868.287)
<i>Ajustări pentru reconcilierea rezultatului net cu numerarul net utilizat în activitățile operaționale:</i>		
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	978.637	991.645
Ajustări pentru active circulante	440.724	(2.753.978)
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	867.869	1.164.213
Impozit pe profit	251.618	208.646
Venituri din dobânzi	(119.863)	(242.674)
Cheltuieli cu dobânzile	488.525	456.820
<i>Creșterea/(descreșterea) numerarului din exploatare înainte de modificările capitalului circulant</i>	<i>3.218.309</i>	<i>(4.043.614)</i>
Modificări ale capitalului circulant:		
(Creștere)/Descreștere în soldurile de creanțe comerciale și alte creanțe	100.546	2.683.824
(Creștere)/Descreștere în soldurile de stocuri	65.080	(26.164)
Creștere/(Descreștere) în soldurile de datorii comerciale și alte datorii	2.528.530	2.386
<i>Flux de numerar net generat de activitățile operaționale</i>	<i>5.912.465</i>	<i>(1.383.569)</i>
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Flux de numerar net generate din activități operaționale		
Dobânzi încasate	119.863	242.674
Dobânzi plătite	(617.179)	(456.820)
Impozit pe profit	(378.768)	(368.962)
<i>Flux de numerar net generat de activități de exploatare</i>	<i>5.036.381</i>	<i>(1.966.677)</i>
Fluxuri de numerar din activități de investiții:		
Plata pentru achiziționare de terenuri și mijloace fixe, imobilizări necorporale și alte active pe termen lung	(2.451.170)	312.461.505
Subvenții pentru investiții		(312.413.768)
Incasări de numerar din vânzări de imobilizări	-	
Dividende încasate	-	
Active pe termen lung	-	
Incasări din împrumuturi	-	
Încasări din dobânzi	-	
Alte investiții pe termen scurt	(1.586.412)	2.575.502
<i>Flux de numerar net utilizat pentru activități de investiții</i>	<i>(4.037.582)</i>	<i>2.623.239</i>
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Majorare de capital		
Rambursări de împrumuturi	(1.676.352)	(940.094)
Trageri de împrumuturi	-	
Dividende plătite	-	
<i>Flux de numerar net generat de activități de finanțare</i>	<i>(1.676.352)</i>	<i>(940.094)</i>
<i>Fluxuri de numerar - total</i>	<i>(677.553)</i>	<i>(283.532)</i>
Modificările numerarului și echivalentelor de numerar		
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	1.726.574	1.049.021
Creșterea/(diminuarea) numerarului și echivalentelor de numerar	(677.553)	(283.531)
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	1.049.021	765.489

DIRECTOR GENERAL
 IOAN Munteanu



DIRECTOR ECONOMIC
 GABRIELA FAGARASAN