

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

	lei 2019	lei 2020
Fluxuri de numerar din activități de exploatare		
Profitul net înainte de impozitare	537,787.00	831,548.00
Ajustări pentru:		
Rezultat reportat	0.00	0.00
Amortizare și ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate	7,003,101.00	7,285,281.00
Venituri din vânzări active	0.00	(97,446.00)
Venituri din subvenții pentru investiții	(99,355.00)	(97,447.00)
Venituri din diferențe de curs valutar	0.00	0.00
Venituri din investiții financiare	0.00	0.00
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	48,495.00	(102,536.00)
Provizioane pentru deprecierea activelor circulante	0.00	0.00
Ajustări pentru deprecierea stocurilor	0.00	0.00
Ajustări pentru deprecierea creanțelor	568,423.00	181,751.00
Valoarea netă a ieșirilor din imobilizări	0.00	0.00
Venituri din dobândă	(108,732.00)	(106,161.00)
Diferențe de curs valutar activitate financiară, net	1,226,563.00	794,519.00
Cheltuieli privind investițiile financiare	293,850.00	(417.00)
Cheltuieli cu dobândă	0.00	0.00
Cheltuieli cu impozitul pe profit	0.00	0.00
Cheltuieli privind activele cedate	19,011.00	5,527.00
Profit din exploatare înainte de variația capitalului	9,489,143.00	8,694,619.00
Scădere / (Creștere) creanțe comerciale și de altă natură	969,228.00	1,946,920.00
Scădere / (Creștere) stocuri	(627,026.00)	(342,074.00)
Creștere / (Scădere) datorii către furnizori și de altă natură	(3,208,433.00)	(1,276,541.00)
Numerar generat din exploatare	6,622,912.00	9,022,924.00
Dobândă plătită	0.00	0.00
Impozitul pe profit plătit	0.00	(298,722.00)
Profit repartizat salariaților	0.00	0.00
Fluxurile de numerar înaintea elementelor extraordinare	6,622,912.00	8,724,202.00
Incasări din operațiuni extraordinare	0.00	0.00
Numerarul net provenit din activități de exploatare	6,622,912.00	8,724,202.00
Fluxuri de numerar din activități de investiții		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	0.00	0.00
Plăți pentru imobilizări financiare	0.00	0.00
Achiziții de imobilizări	(23,293,237.00)	(35,650,228.00)
Subvenții primite	26,510,148.00	42,378,881.00
Variație subvenții (445 creanțe)	0.00	(2,417,008.00)
Incasări din vânzarea de imobilizări	0.00	97,446.00
Dobânzi încasate	108,732.00	106,161.00
Dividende încasate	0.00	0.00
Fluxul net de numerar din activități de investiții	3,325,643.00	4,515,252.00
Variația împrumuturilor	(6,980,000.00)	(7,091,796.00)
Numerar din emisiunea de capital	0.00	0.00
Dividende	(405,643.00)	0.00
Fluxul net de numerar din activități de finanțare	(7,385,643.00)	(7,091,796.00)
Creșterea / (Descreșterea) netă a numerarului și echivalentului numerar	2,562,912.00	6,147,658.00
Numerar și echivalent numerar la începutul perioadei	23,298,580.00	25,861,492.00
Numerar și echivalent numerar la sfârșitul perioadei	25,861,492.00	32,009,150.00

Director General,

Director Economic,