

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2020

Rezultat net	Rand	FLUX 2020
Rezultat net	1	-17,906,657.00
Variatia NFR	<b>2=6+10-14</b>	<b>-1,909,775.00</b>
Stocuri totale	3	4,694,745.00
Stocuri provenite din investitii	4	0.00
Stocuri provenite din finantare	5	0.00
Stocuri provenite din activitatea de exploatare	<b>6=3-4-5</b>	<b>4,694,745.00</b>
Creante totale	7	75,725,976.00
Creante provenite din activitatea de investitii	8	0.00
Creante provenite din activitatea de finantare	9	0.00
Creante provenite din activitatea de exploatare	<b>10=7-8-9</b>	<b>75,725,976.00</b>
Datorii pe termen scurt	11	82,330,496.00
Datorii pe termen provenite din investitii	12	0.00
Datorii provenite din activitatea de finantare	13	0.00
Datorii de exploatare pe termen scurt	<b>14=11-12-13</b>	<b>82,330,496.00</b>
Amortizare si provizioane	<b>15=16-17</b>	<b>2,599,038.00</b>
Amortizare	16	3,204,701.00
Amortizare suplimentara din reevaluare	17	605,663.00
Variatia provizioanelor	18	0.00
Variatia cheltuielilor in avans	19	-14,867,668.00
Variatia veniturilor in avans	20	8,271.00
Variatia datoriilor pe termen lung aferente exploatarii	21	0.00
Variatia rezervelor din reevaluare	22	-598,726.00
variata altor rezerve	23	0.00
Variatia repartizarii profitului	24	0.00
Variatie 117	25	9,986,896.00
Venituri din vanzarea activelor	26	2,803.00
Cheltuieli cu scoaterea din evidenta a activelor	27	10,514.00
Rezultatul financiar	28	10,156.00
Venituri dinn subventii	29	2,703.00
	<b>30=1-2+15+18- 19+20+21+22+23-24+25- 26+27-28-29</b>	<b>10,861,117.00</b>
Flux de exploatare		
Plati pentru achizitia de imobilizari	<b>31=32-33</b>	<b>197,395.00</b>
Cresteri de active imobilizate	32	197,395.00
Variatia datoriilor cu imobiliozarile	33	0.00
Amortizare aferenta iesirilor	34	192,859.00
Cresteri de imobil. Provenite din diferente de curs	35	0.00
Cresterea imobilizarilor ca urmare a reevaluarii	36	0.00
Incasari din vanzarea imobilizarilor	<b>37=38-39</b>	<b>0.00</b>
Venituri din vanzarea imobilizarilor	38	0.00
Variatia creantelor din vanzari de imobilizari	39	0.00
Iesiri de imobilizari	40	324,331.00
Cheltuieli cu scoaterea din evidenta a activelor	41	0.00
Variatia datoriilor cu actionarii	42	0.00
	<b>43=31-34-35-36+37+40-</b>	
Flux din activitatea de investitii	<b>41+42</b>	<b>328,867.00</b>
Venituri din dobanzi	44	7,452.00
Plati pentru reducerea capitalului social	45	0.00
Variatia capitalului social	46	0.00
Variatia creantelor cu capitalul social	47	0.00

Alte venituri financiare	48	3,187.00
Variatia imprumuturilor	49	0.00
Incasari din subventii pentru investitii	<b>50=51-52+53</b>	<b>-370,484.00</b>
venituri din subventii	51	33,540.00
Variatia creantelor aferente finantarii(subventii)	52	0.00
Variatia subventiilor	53	-404,024.00
Plati de dobanzi	54	483.00
Alte cheluieli financiare	55	0.00
Flux de finantare	<b>56=44-45+48+49+50-54-55</b>	<b>-360,328.00</b>
<b>FLUX TOTAL</b>	<b>57=30+43+56</b>	<b>10,829,656.00</b>
Trezoreria la inceputul perioadei	58	6,588,820.00
Trezoreria la finalul perioadei	59	4,894,792.00
<b>FLUX NET</b>	<b>60=57-59-58</b>	<b>-1,694,028.00</b>

DIRECTOR ECONOMIC,  
Dan Liviu CORNEA

