

Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2019

		An 2018	An 2019
	FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		
1	Rezultatul contabil înainte de impozitare	13.581	13.980
2	Eliminarea veniturilor și cheltuielilor nemonetare		
3	(+) cheltuieli privind amortizarile și provizioanele	37.051	46.653
4	(+) Ajustari de valoare a creanțelor comerciale	0	0
5	(-) venituri din provizioane	0	0
6	(-) venituri din diferente de curs valutar	0	0
7	Eliminarea veniturilor și a cheltuielilor nelegate de exploatare		
8	(+/-) Rezultatul din cesiunea imobilizărilor	0	0
9	(+/-) Rezultatul din cesiunea titlurilor de plasament	0	0
10	(+) Cheltuieli privind dobânzile	0	0
11	(-) Venituri din dobânzi și dividende, din care:	0	0
12	venituri din dobânzi	0	0
13	venituri din dividende	0	0
14	(-) Subvenții pentru investiții virate la venituri	0	0
15	(=) Rezultat din exploatare înaintea variației NFR	50.632	60.633
16	(-) Variația stocurilor	974	-10.520
17	(-) Variația clienților și a altor creanțe din exploatare	-3.019	-73.303
18	(+) Variația furnizorilor și altor datorii din exploatare	35.642	62.185
19	(-) Variația cheltuielilor în avans	0	0
20	(+) Variația veniturilor din exploatare în avans	0	0
21	(-) Plăți privind impozitul pe profit	-2.731	-1.282
22	(-) Dobânzi și Dividende platite	-420	-4.976
A	(=) Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare	81.078	32.737
	FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII		
1	(-) Achiziții de imobilizări corporale și necorporale	-28.309	0
2	(+) Încasări din vânzarea imobilizărilor	0	0
3	(+) Încasări din vânzarea titlurilor	0	0
4	(+) Dobânzi încasate	0	0
5	(+) Încasări din subvenții pentru investiții	0	0
B	(=) Flux net de trezorerie din activitatea de investiții	-28.309	0
	FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE		
1	(+) Creșteri de capital în numerar	0	0
2	(-) Rambursări de împrumuturi obligatate	0	0
3	(+) Emisiunea de împrumuturi obligatate	0	0
4	(+) Încasări de credite bancare	0	0
5	(-) Rambursări de credite bancare	0	0
C	(=) Flux net din activitatea de finanțare	0	0
D	Creșterea netă a trezoreriei și a echivalentelor de trezorerie (A+B+C)	52.769	32.737
E	Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	52.057	104.826
F	Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar (D+E)	104.826	137.563

ADMINISTRATOR,
 DRAGOIU GHEORGHE TIBERIU
 Semnătura:

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,
 GRAPA CRISTINA MARIA
 Calitatea: CONTABIL SEF
 Semnătura: