

## Situatia fluxurilor de trezorerie

	<b>2021</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare</b>	
<b>Profit brut</b>	<b>(7.966.197)</b>
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli - net	(13.510)
Venituri din subventii	-
Ajustări privind provizioane pentru active circulante – net	1.332.404
Amortizare și ajustări de depreciere privind imobilizarile corporale și necorporale – net	6.416.031
Venituri din subventii de exploatare	(10.378)
Pierdere / Castig din vanzarea de imobilizari corporale și necorporale	(161.783)
Venituri din productia de imob corp	(2.183.638)
Cheltuieli privind dobanzile	266.438
Venituri din dobanzi	(8)
Variatii curs valutar	6.038
<b>Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant</b>	<b>(2.314.602)</b>
Variatia datoriilor	15.432.742
Variatia creantelor	(3.377.574)
Variatia stocurilor de servicii in curs	(3.023.790)
<b>Numerar generat din exploatare</b>	<b>6.716.776</b>
Dobanzi platite	(266.438)
Impozitul pe profit platit	(116.820)
<b>Numerar generat din activitati de exploatare</b>	<b>6.333.518</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitie</b>	
Incasari din investitii pe termen scurt	165.224
Achizitii de imobilizari necorporale	(543.317)
Achizitii de imobilizari corporale	(1.824.937)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	340.781
Dobanzi incasate	8
<b>Numerarul net folosit in activitati de investitie</b>	<b>(1.862.241)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>	
Finantari lease-back	-
Plati aferente leasingurilor financiare	(63.013)
Plati de dividende	(3.000.000)
Incasari din subventii, net	-
Imprumuturi bancare primite	-
Imprumuturi rambursate la banci	(2.267.938)
<b>Numerarul net din activitati de finantare</b>	<b>(5.330.951)</b>
<b>Cresterea neta de numerar si echivalente de numerar</b>	<b>(859.674)</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie</b>	<b>1.352.389</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie</b>	<b>492.715</b>

**Intocmit**

Director Economic  
Sekerer Ianos Radu

