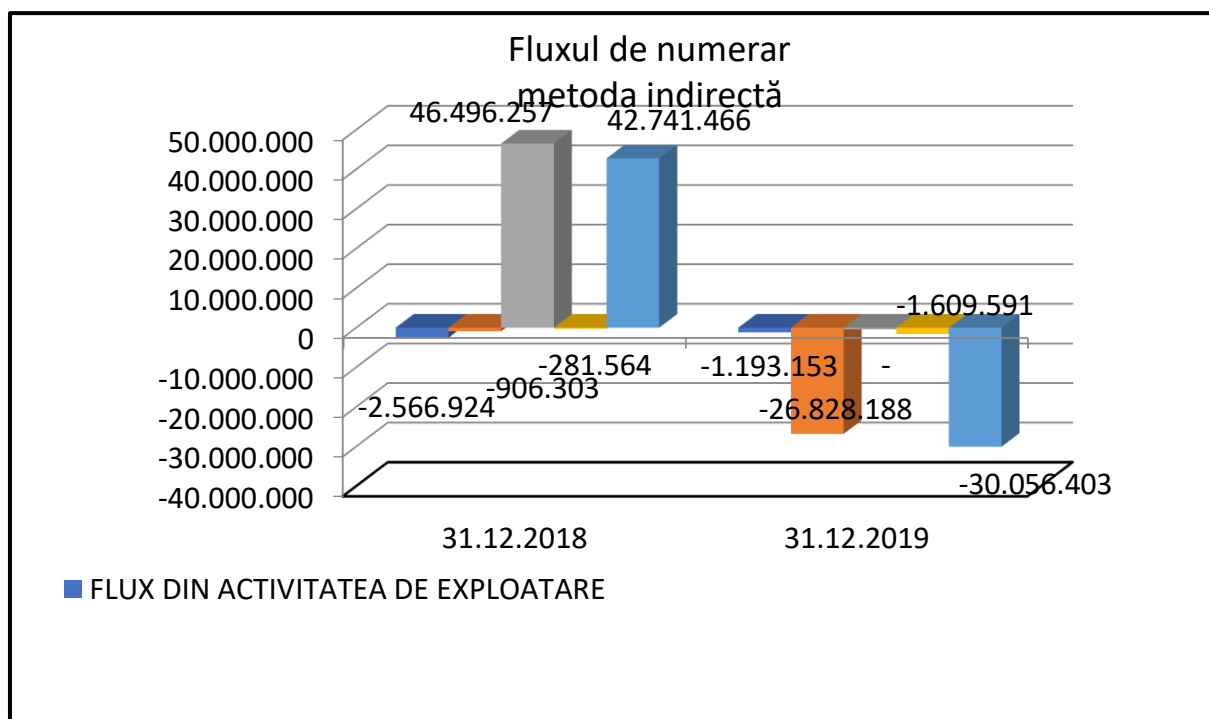


Situația fluxurilor de trezorerie la 31.12.2019 – metoda indirectă

-

lei-

Nr. crt.	Indicator	31.12.2018	31.12.2019
1	Rezultatul net al exercițiului	1.249.877	482.653
2	Amortizarea inclusă în cost	246.063	1.032.839
3	Variația stocului	174	161.288
4	Variația creanțelor	4.305.363	2.617.660
5	Variația furnizorilor și clienților creditori	242.673	70.303
<b>A</b>	<b>FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>-2.566.924</b>	<b>-1.193.153</b>
6	Variația activelor imobilizate	906.303	26.828.188
<b>B</b>	<b>FLUXUL DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>-906.303</b>	<b>-26.828.188</b>
7	Variația datoriilor și împrumuturilor asimilate	0	0
8	Variația altor datorii	-5.340.743	-425.471
9	Variația capitalului social	51.837.000	0
<b>C</b>	<b>FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>	<b>46.496.257</b>	<b>-425.471</b>
10	Variația altor elemente de activ	41.021	87.895
11	Variația altor elemente de pasiv	-240.543	-1.521.696
<b>D</b>	<b>FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITĂȚI</b>	<b>-281.564</b>	<b>-1.609.591</b>
<b>E</b>	<b>FLUX DE NUMERAR TOTAL</b>	<b>42.741.466</b>	<b>-30.056.403</b>
<b>F</b>	<b>Numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>62.581.288</b>	<b>32.524.885</b>
<b>G</b>	<b>Numerar la începutul perioadei</b>	<b>19.839.822</b>	<b>62.581.288</b>



Director general,

Marian Aurelian BÂRGĂU

FINANCIAR – CONTABILITATE

Constanța COMAN