

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.12.2020

- lei -

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	Precedent	Curent
1	2	3
Cifra de afaceri	25.874.877	22.868.683
Productia stocata	7.540.855	2.977.600
Productia imobilizata	48.567	12.556
Alte venituri din exploatare	1.703.796	6.833.178
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>35.168.095</b>	<b>32.692.017</b>
Cheltuieli privind materiile prime, materialele consumabile si marfurile	16.553.511	12.524.463
Cheltuieli cu energia	1.662.825	1.599.165
Cheltuieli cu personalul	12.807.388	11.637.317
Amortizari	1.482.655	1.313.874
Alte cheltuieli de exploatare	2.533.356	2.281.326
Ajustari privind provizioanele	-	-
Ajustari privind activele circulante	-	-
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>35.039.735</b>	<b>29.356.145</b>
<b>Rezultatul din exploatare</b>	<b>128.360</b>	<b>3.335.872</b>
Venituri financiare	254.347	204.923
Cheltuieli financiare	291.082	292.479
<b>Rezultatul financiar</b>	<b>-36.735</b>	<b>-87.556</b>
<b>Rezultatul brut al exercitiului</b>	<b>91.625</b>	<b>3.248.316</b>
Impozit pe profit	68.292	490.835
<b>Rezultatul net al exercitiului</b>	<b>23.333</b>	<b>2.757.481</b>
<b>Flux de numerar</b>		
+ Profit	23.333	2.757.481
+ Amortizare	1.482.655	1.313.874
- Variatia stocurilor	1.387.141	-1.959.902
- Variatia creantelor	169.631	-853.729
+ Variatia furnizorilor si clientilor creditor	1.325.448	-2.618.280
- Variatia altor elemente de activ	-1.546.379	-1.883.332
+ Variatia altor pasive	-1.852.337	-1.613.825
<b>Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)</b>	<b>968.706</b>	<b>4.536.211</b>
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	223.680	639.965
- Achizitii de imobilizari corporale	219.961	778.412
- Cheltuieli pentru imobilizari corporale executate in regie proprie	48.567	12.556
<b>Flux de numerar din activitatea de investitii (B)</b>	<b>-44.848</b>	<b>-151.003</b>
+ Variatia imprumuturilor	-867.073	438.671
<b>Flux de numerar din activitatea financiara (C)</b>	<b>-867.073</b>	<b>438.671</b>

1	2	3
<b>Disponibilitati banesti la inceputul perioadei</b>	<b>1.136.664</b>	<b>1.193.449</b>
<b>Flux de numerar net (A+B+C)</b>	<b>56.785</b>	<b>4.823.879</b>
<b>Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei</b>	<b>1.193.449</b>	<b>6.017.328</b>

Administrator,  
Numele si prenumele  
Kertesz Elisabeta

Intocmit,  
Numele si prenumele  
Mujdar Erika

\_\_\_\_\_  
Semnatura

Stampila



\_\_\_\_\_  
Semnatura