

**SC APA TERMIC TRANSPORT SA**

Str. CALEA BARATILOR 11, ALBESTI, MURES

CIF - RO1225869 RC J26/229/1998

**SITUATIA  
fluxurilor de numerar**

| INDICATOR                                                                               | Exercitiul financiar la |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
|                                                                                         | 01 IANUARIE 2020        | 31 DECEMBRIE 2020  |
| A                                                                                       | 1                       | 2                  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>                                 |                         |                    |
| <b>Profit net</b>                                                                       | <b>8.131.00</b>         | <b>-206.534.00</b> |
| <i>Ajustari pentru:</i>                                                                 |                         |                    |
| Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor corporale                     | 375.524.00              | 370.630.00         |
| Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor necorporale                   | 7.254.00                | 8.274.00           |
| Ajustari de valoare pentru active circulante constituite / (reversate) in cursul anului | -6.040.00               | -75.473.00         |
| Provizioane constituite / (reversate) in cursul anului                                  | -319.319.00             | 0.00               |
| Cheltuieli cu dobanzile                                                                 | 2.640.00                | 736.00             |
| Venituri din dobanzi                                                                    | -21.00                  | -37.00             |
| Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale                               | 0.00                    | 0.00               |
| <b>Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant</b>              | <b>60.038.00</b>        | <b>304.130.00</b>  |
|                                                                                         |                         |                    |
| Descrestere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura                      | 726.575.00              | -814.645.00        |
| Descrestere / (Crestere) a stocurilor                                                   | -43.889.00              | -15.191.00         |
| (Descrestere) / Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura                      | -251.738.00             | 713.888.00         |
| Impozit pe profit platit                                                                | 0.00                    | 0.00               |
| <b>Numerar net din activitati de exploatare</b>                                         | <b>490.986.00</b>       | <b>188.182.00</b>  |
|                                                                                         |                         |                    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitati de investitie:</b>                                 |                         |                    |
| Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale                                    | -117.657.00             | -202.065.00        |
| Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale                                  | -4.970.00               | -5.134.00          |
| Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale                           | 0.00                    | 0.00               |
| Plati pentru achizitionarea de actiuni                                                  | 0.00                    | 0.00               |
| Dobanzi incasate                                                                        | 21.00                   | 37.00              |
| <b>Numerar net din activitati de investitie</b>                                         | <b>-122.606.00</b>      | <b>-207.162.00</b> |
|                                                                                         |                         |                    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</b>                                  |                         |                    |
| Imprumuturi primite                                                                     | 0.00                    | 0.00               |
| Rambursari de imprumuturi                                                               | 0.00                    | 0.00               |
| Plata datoriilor aferente leasingului financiar                                         | 0.00                    | 0.00               |
| Dividende platite                                                                       | 0.00                    | 0.00               |
| Dobanzi platite                                                                         | -2.640.00               | -736.00            |
| <b>Flux de numerar net din activitati de finantare</b>                                  | <b>-2.640.00</b>        | <b>-736.00</b>     |
|                                                                                         |                         |                    |
| (Descresterea) / cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar              | 373.871.00              | -281.896.00        |
|                                                                                         |                         |                    |
| <b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar</b>            | <b>281.533.00</b>       | <b>655.404.00</b>  |
|                                                                                         |                         |                    |
| <b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar</b>            | <b>655.404.00</b>       | <b>373.508.00</b>  |

**Director,**  
jr. Doralina Muntean

**Director economic,**  
ec. Claudiu-Aurelian Ferezan