

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

Element al capitalului propriu	Sold la 01.01.2020	Creșteri		Reduceri		Sold la 31.12.2020
		Total din care	prin transfer	Total din care	prin transfer	
0	6	2	3	4	5	6
Capital subscris	21.557.033					21.557.033
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare ct.105						
Rezerve legale	3.984.339	327067				4.311.406
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare ct.1065						
Rezerve pentru acțiuni proprii						
Rezerve statutare sau contractuale	774.007					774.007
Alte rezerve	67.869.867					67.869.867
Rezultatul reportat reprez. surplusul realizat din rezerve din reev.ct.1175						
Rezultatul reportat (cont 1171+1174)	46.434.269					34.549.519
Profit nerepartizat						
Pierdere neacoperită	-11.662.385					
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 (cont 1176)						
Sold creditor (cont 1176)						
Sold debitor (cont 1176)						
Repartizarea profitului (cont 129)						327.067
Rezultatul reportat reprez. surplusul realiz. din rezerve din reevaluare						
Rezultatul exercițiului financiar						
Sold creditor						14.599.545
Sold debitor	-11.662.385					

NOTA 1. ACTIVE IMOBILIZATE

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

Imobilizare necorporală	Valoarea brută				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 01.01.2020	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020	Sold la 01.01.2020	Depreciere înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12.2020
0	1	2	3	4 =(1+2-3)	5	6	7	8= (5+6-7)
Cheltuieli de constituire								
Cheltuieli de dezvoltare								
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale și alte drepturi								
Alte imobilizări necorporale	162.297			162.297	162.297			162.297
Total imob. necorp.	162.297			162.297	162.297			162.297

- Lei –Imobilizare corporală	Valoarea brută				Deprecieri (amortizare si provizioane)			
	Sold la 01.01.2020	Creșteri	Reduceri	Sold la 31.12.2020	Sold la 01.01.2020	Depreciere înregistrată în cursul exercițiului	Reduceri sau reluări	Sold la 31.12.2020
0	1	2	3	4 =(1+2-3)	5	6	7	8= (5+6-7)
Terenuri	0			0				
Construcții	0			0	0			0
Mașini, utilaje si instalații de lucru, instal. mas. ctrl., mijloace de transport	2.966.486			2.966.486	2.966.486			2.966.486
Mobilier, ap. birotică și alte active corporale	408.631			408.631	408.631			408.631
Avansuri și imob. corp. în curs	37.718			37.718				
Total imob. corp.	3.412.835			3.412.835	3.375.117			3.375.117

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

NOTA 2. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE

Denumirea provizionului	Sold la 01.01.2020	Transferuri *)		Sold la 31.12.2020
		în cont	din cont	
0	1	2	3	4
Provizioane pentru deprecierea stocurilor de productie in curs (ct.393)				
Provizioane pentru deprecierea produselor finite				
Provizioane pentru clienți incerți (ct.496)	203.703			203.703
Provizioane pentru deprecierea debitorilor				
Provizioane pentru deprecierea mărfurilor				
Provizioane ptr AFM				
Provizioane – concedii neefectuate				
Alte provizioane (ct.1518)				
TOTAL	203.703			203.703

Provizioanele existente in sold la finalul anului 2020 sunt de 203.703 lei, provizion constituit pentru clientii incerti pentru care nu exista solutii definitive.

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în LEI)

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

Repartizarea profitului – profit net 14.599.545 lei

lei

Destinația	Suma
Profit net de repartizat:	14.599.545
- rezerva legală	327.067
- fond de participare a salariaților la profit	0
- surse proprii de finanțare și alte repartizări din profit, prevăzute de lege	0
- acoperirea pierderilor fiscale stabilite la retratarea anului 2001 conform IAS	0
- dividende	0
	0
Profit nerepartizat	14.272.478

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Nr. crt.	Indicatorul	2019	2020
1	Cifra de afaceri netă	3.271.133	364.345
2	Costul bunurilor nevândute și al serviciilor prestate (3+4+5)	10.382.052	700.734
3	Cheltuielile activității de bază	7.097.102	700.734
4	Cheltuielile activităților auxiliare	0	0
5	Cheltuielile indirecte de producție	3.284.950	0
6	Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	-7.110.919	-336.389
7	Cheltuielile de desfacere	36.958.209	0
8	Cheltuieli generale de administrație		554.782
9	Alte venituri din exploatare	32.738.769	15.486.297
10	Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)	-11.330.359	14.595.126

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

NOTA 5. SITUAȚIA CREAȚELOR ȘI DATORIILOR

Situația **creanțelor** la 31.12.2020 se prezintă astfel:

lei-

Creanțe	01.01.2020	31.12.2020
- clienți și asimilate	4.987.975	2.536.520
- alte creanțe	48.757.178	63.378.850
TOTAL CREAȚE	53.745.153	65.915.370

Ponderea creanțelor comerciale în total creanțe este de 3,85%.

Situația **datoriilor** la 31.12.2020 se prezintă astfel:

lei

Datorii	01.01.2020	31.12.2020
Împrumuturi și datorii asimilate	0	0
- credite pe termen lung	0	0
- dobânzi la credite pe termen lung	0	0
- credite pe termen scurt	0	0
Total furnizori și asimilate	3.313.610	2.990.844
- interni	3.313.610	2.990.844
- externi	0	0
Alte datorii	450.429	591.184
TOTAL DATORII	3.764.039	3.582.028

NOTE EXPLICATIVE
(sume sunt exprimate în MII LEI)

NOTA 5. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR FATA DE SOCIETATILE AFILIATE

La 31.12.2020 Iasitex SA are în conturile 451 si 453 urmatoarele sume de incasat de la entitatile afiliate.

Cont 451:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - A 6 Impex SA Dej | - 283.050 lei |
| - Caromet SA | - 1.237.500 lei |
| - Pastravariile Ceahlaului | - 300.000 lei |

Cont 453 :

- | | |
|--------------------|------------------|
| - A 6 Impex SA Dej | - 915.000 lei |
| - CRC Chemicals | - 26.038.680 lei |
| - Chimcomplex | - 659.072 lei |
| - Vuza Stefan | - 9.000.000 lei |

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

Respectând cadrul legal creat prin aplicarea Legii 82/1991 si a OMFP nr.1802/2014, la S.C. IASITEX S.A. Iași contabilitatea se conduce în partida dublă astfel încât se asigură:

- integritatea cronologică și sistematică în contabilitate a tuturor operațiunilor patrimoniale, în funcție de natura lor, în mod simultan, în debitul unor conturi și creditul altor conturi;
- cunoașterea totalului sumelor debitoare și creditoare, precum și soldul final al fiecărui cont;
- întocmirea lunară a balanței de verificare, care reflecta egalitatea între totalul sumelor debitoare și creditoare și totalul soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor;
- prezentarea situației patrimoniului și a rezultatelor obținute, respectiv a activelor și pasivelor prin bilanț, precum și a veniturilor, cheltuielilor și a beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit și pierdere.

Pentru a da o imagine reală a patrimoniului, a situației financiare și a rezultatelor obținute, conducerea societății nu a făcut abateri de la regulile privind evaluarea patrimoniului și celelalte norme și principii contabile.

a) principiul continuității activității

- S. C. IASITEX S.A. isi va continua in mod normal activitatea ,fara a intra in stare de lichidare sau reducerea semnificativa a activitatii.
- Situatiiile financiare au fost intocmite pe baza principiului continuitatii.

b) principiul permanentei metodei

Metodele de evaluare sunt aplicate in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

c) principiul prudenței

Evaluarea s-a facut pe o baza prudenta tinand cont de toate datoriile previzibile si de toate deprecierea aparute in cursul exercitiului financiar.

d) principiul independentei exercitiului

veniturile si cheltuielile sunt aferente exercitiului financiar indiferent de data incasarii sau platii acestor venituri si cheltuieli.

e) principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii

toate componentele elementelor de activ sau de datorii au fost evaluate separat.

f) principiul intangibilitatii

bilantul de deschidere a exercitiului financiar corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent.

g) principiul necompensarii,

NOTE EXPLICATIVE

(sumele sunt exprimate în MII LEI)

nu s-au facut compensari între elementele de activ si de datorii sau între elementele de venituri si de cheltuieli. Eventualele compensari între creante si datorii ale societatii fata de acelasi agent economic s-au efectuat cu respectarea prevederilor legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea lor integrala.

h) principiul prevalentei economicului asupra juridicului, tinandu-se cont de fondul economic al operatiunilor si nu numai de forma juridica a acestora.

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale au fost evaluate la intrarea în patrimoniu, la valoare de intrare și anume la costul de achiziție. Reprezinta programe informatice, licente, în special pentru activitatea economica.

Regimul de amortizare este liniar, iar durata de amortizare este 5 ani.

II. Imobilizări corporale

Imobilizările corporale aflate în patrimoniu la finele exercițiului au fost evaluate și înregistrate în contabilitate la valoarea de intrare astfel:

- valoarea rezultată în urma reevaluării efectuate conform H.G. nr. 983/1998 modificată cu H. G. nr. 95/1999 pentru terenuri și conform H.G. 1553/2003 pentru construcții;

- valoarea rezultată în urma reevaluării efectuate conform H.G. 403/2000 pentru mijloacele fixe achiziționate înainte de 31 decembrie 2001 și care mai există în unitatea patrimonială;

- costul de achiziție pentru mijloacele fixe procurate de la diverși furnizori, după reevaluări conform H.G. nr. 403/2000

- costul de producție pentru mijloacele fixe produse de societate în regie proprie;

- valoarea actuală pentru mijloacele fixe constatate plus la inventariere;

- prețul de deviz al investiției pentru imobilizările corporale în curs.

Cotele și duratele de amortizare utilizate la mijloacele fixe aparținând societății, sunt cele prevăzute de Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicată în 1999, cu modificările ulterioare și în conformitate cu clasificția și duratele de funcționare prevăzute în Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin H.G. 2139/2004.

Regimul de amortizare utilizat a fost cel liniar.

III. Imobilizări financiare - reprezinta participari la capitalul social al urmatoarelor firme

Partener	Sold initial	Debit	Credit	Sold final
A6 IMPEX SA DEJ	10400631,00 D	,00	,00	10400631,00 D
AISA INVEST S.A.CLUJ	15000,00 D	,00	,00	15000,00 D
CAROMET SA CARANSEBES	28091823,06 D	,00	,00	28091823,06 D
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI	4509430,00 D	,00	00	4509430,00 D
CONTACTOARE SA	0,00 D	730302,50	,00	730302,50 D
ESTINVEST	1741473.00 D	,00	730302,50	1011170,50 D
INAV SA BUCURESTI	5114012,75 D	,00	,00	5114012,75 D
NOVA TEXTILE BUMBAC SRL PITESTI	16613600,00 D	,00	,00	16613600,00 D

NOTE EXPLICATIVE

(sumele sunt exprimate în MII LEI)

SCR S.A. PIATRA NEAMT	33132,50	D	70000000,00	00	7033132,50	D
					250,00	
SOMES LOGISTIC SRL	0,00	D	250,00	,00		D
					12000,00	
VITORIA SERV SRL IASI	12000,00	D	,00	,00		D
	66531102	D	7730552,50	730302,50	73531352,17	D

si se prezinta in bilant la cost de achizitie.

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

a) Evaluarea materiilor prime și materialelor consumabile la intrarea in gestiune se face la cost de achiziție, fiind evidențiate calitativ - valoric iar la darea în consum se folosește metoda “primul intrat - primul ieșit” (FIFO).

b) **Producția în curs de execuție** - reprezintă valoarea producției aflată pe flux și neajunsă la finalul procesului de fabricație. În evidența contabilă producția în curs de fabricație este evaluată la .costul de productie.

c) **Produsele finite** - reprezintă valoarea stocului fabricat în cadrul societății aflat în depozitul central în vederea valorificării pe piață. Evaluarea stocului de produse finite se face la pret de productie.

d) **Avansuri pentru cumpărări stocuri** - acestea reprezintă sume plătite de societate în avans pentru achiziții de materii prime și materiale auxiliare de pe piața internă și din import.

II. Creanțe

Creantele societatii de compun din; clienti,furnizori debitori, debitori diversi, creante personal, provizioane, TVA de recuperat si alte create.

Valoarea creanțelor este reflectată la valoarea nominala.Creantele in valuta sunt evaluate la cursul de schimb al BNR de la 31.12.2020.

III. Casa și conturi la bănci

Casa și conturi la bănci cuprinde numerarul în casa, la banca și bonuri valorice.

C. CHELTUIELI ÎN AVANS

Cheltuielile care nu sunt aferente exercițiului financiar sunt incluse în această poziție financiară pentru respectarea principiului independenței exercițiului financiar.

D. DATORII

a) Datorii comerciale

Datoriile comerciale reprezinta obligatiile societatii pentru achizitii de materii prime, materiale auxiliare, utilitati si prestari de servicii. Obligatiile in valuta sint actualizate la cursul de la 31.12.2020 comunicat de BNR.

b) Alte datorii

Societatea nu inregistrează la data de 31.12.2020 datorii restante fata de bugetul de stat si la bugetul asigurarilor sociale

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

NOTA 7. ACȚIUNI ȘI OBLIGAȚIUNI

- RON -	
Capital social subscris	21.557.032,96
Număr de acțiuni emise (nominative)	2.105.179,00
Valoarea nominală a acțiunilor emise	10,24
Valoarea totală a acțiunilor	21.557.032,96
Acțiuni răscumpărabile: - data cea mai apropiată și data limită de răscumpărare - caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării - valoarea eventualei prime de răscumpărare	-
Acțiuni emise în timpul exercițiului financiar: - tipul de acțiuni - număr de acțiuni - valoarea nominală totală - valoarea încasată la distribuire - drepturi legale de distribuire: - numărul, descrierea și valoarea acțiunilor corespunzătoare - perioada de exercitare a drepturilor - prețul plătit pentru acțiunile distribuite	-
Obligațiuni emise: - tipul obligațiunilor emise - valoarea emisă și suma primită pentru fiecare tip de obligațiuni - obligațiuni emise de întreprindere, deținute de o persoană nominalizată sau împuternicită de această: - valoarea nominală - valoarea înregistrată în momentul plății.	-

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

NOTA 8. INFORMAȚII PRIVIND SALARIAȚII, ADMINISTRATORII ȘI DIRECTORII

În cursul anului 2020 conducerea societății a fost asigurată de un Consiliu de Administrație format din trei persoane conduse de Președintele acestui Consiliu. Salarizarea Consiliului de Administrație s-a efectuat în baza Legii nr.31/1990 și hotărârii AGA, reprezentanții Adunării Generale a Acționarilor hotărând remunerarea membrilor Consiliului de Administrație.

În decursul acestui an conducerea societății a fost asigurată de Directorul General.

În timpul acestui exercițiu nu au fost acordate credite directorilor și administratorilor societății.

Structura personalului societății în anul 2020 a fost următoarea:

Structura personalului societății în anul 2020 a fost următoarea:

Structura de personal	01.01.2020	Angajări	Plecări	31.12.2020
TOTAL personal <i>din care:</i>	1	0	0	1
TESA	1	0	0	0
- studii superioare	1	0	0	0
- studii medii	0	0	0	0
Muncitori				
- studii liceale	0	0	0	0
- școli profesionale și cursuri de calificare	0	0	0	0
- necalificați	0	0	0	0

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

NOTA 9. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Nr. Crt.	INDICATORI	FORMULA DE CALCUL	2020 (%)
A	Indicatori de lichiditate		
1.	Lichiditatea generală (globală)	= Active curente / Datorii curente (sub 1 an)	20.45
2.	Lichiditatea imediată (test acid)	= Active circulante – Stocuri) / Datorii curente (sub 1 an)	18.45
B	Indicatori de risc		
1.	Indic grad de indatorare	= Capitaluri imprumutat / Capital propriu*100	0
2.	Indic. Privind acoperirea dobanzilor	= Profit inaintea platii dobanzii/chelt cu dobanda	0
C.	Indicatori de activitate (gestiune)		
1.	Viteza de rotația stocurilor (zile)	= stoc mediu/cost vanzari*365	3473
2	Viteza de rotația stocurilor (nr. rotatii)	= costul vanzarilor/stoc mediu	0.10
3	Viteza de rotatie debite clienti	= sold mediu clienti/cifra de afaceri*365	42,72
4	Viteza rotatie credite- furnizori	= sold mediu furnizori/achizitii bunuri*365	336
5.	Viteza de rotatie active corporale	= Cifra de afaceri/imobilizari corporale	0
6.	Rotația activelor totale	= Cifra de afaceri / Total active	0.027
D.	Indicatori de profitabilitate		
1.	Rentabilitatea capitalului angajat	= Profit Profit inaintea platii dobanzii si impozit profit / Capital angajat	0
2.	Marja bruta din vanzari	= Profit brut din vanzari / Cifra de afaceri x 100	5.097

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

NOTA 10. ALTE INFORMATII

a) Prezentarea întreprinderii:

S.C. **IASITEX** S.A. IAȘI s-a înființat conform Hotărârii Guvernului nr. 1254/04.12.1990 prin preluarea activului și pasivului Întreprinderii **ȚESATURA** IAȘI și a fost înmatriculată în Registrul Comerțului sub numărul J40/5956/2020 cu următoarele date:

Sediul: Bucuresti, Bd.Ficusului nr. 44, Sector 1

Forma juridică: Societate Comercială pe acțiuni

Capitalul social inițial: deținut în întregime de statul român în valoare de 80,5 mii lei

Capitalul social la 31.12.2020, conform înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului Iași, este de 21.557.032,96 lei, fiind compus din 2.105.179 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare, deținute după cum urmează:

- **63,01003% de S.C. A2 IMPEX PREMIUM TEXTILE S.R.L.** Ploiești, respectiv 1.326.474 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare și valoarea totală de 13.583.093,76 lei;

- **20,9008% de SC UZUC S.A.**, respectiv 440.000 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare și valoarea totală de 4.505.600 lei;

- **3,19251% de A.A.A.S.**, respectiv 67.208 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare și valoarea totală de 688.209,92 lei, provenite din conversia datoriei aferente fondurilor de restructurare primite de unitate conform *O.G. nr. 13/1995*;

- **12,8975% de acționari diverși** – persoane fizice, respectiv 271.497 acțiuni cu valoarea nominală de 10,24 lei fiecare și valoarea totală de 2.780.129,28 lei.

Obiectul activității: producerea și comercializarea de țesături din

bumbac și tip bumbac și confecții textile, prestări servicii în domeniul creației, cercetării, proiectării, pieselor de schimb, subansamblelor și instalațiilor textile, întreținere și reparații instalații textile, folosirii tehnicii de calcul.

Durata societății: nelimitată

Cod de înregistrare fiscală: RO1957058

- reorientarea spre alte companii a unor clienti traditionali
- firele rest partizi rezultate în urma procesului de urzire care nu au mai putut fi introduse în procesul de producție fără a influența calitatea, au fost rebobinate și vândute.

b) Informații privind relațiile întreprinderii cu filiale, întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi în care se dețin titluri de participare strategice:

Partener	Sold initial	Debit	Credit	Sold final
A6 IMPEX SA DEJ	10400631,00 D	,00	,00	10400631,00 D
AISA INVEST S.A.CLUJ	15000,00 D	,00	,00	15000,00 D
CAROMET SA CARANSEBES	28091823,06 D	,00	,00	28091823,06 D
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI	4509430,00 D	,00	00	4509430,00 D
CONTACTOARE SA	0,00 D	730302,50	,00	730302,50 D

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

ESTINVEST	1741473,00	D	,00	730302,50	1011170,50	D
INAV SA BUCURESTI	5114012,75	D	,00	,00	5114012,75	D
NOVA TEXTILE BUMBAC SRL PITESTI	16613600,00	D	,00	,00	16613600,00	D
SCR S.A. PIATRA NEAMT	33132,50	D	70000000,00	00	7033132,50	D
SOMES LOGISTIC SRL	0,00	D	250,00	,00	250,00	D
VITORIA SERV SRL IASI	12000,00	D	,00	,00	12000,00	D
	66531102	D	7730552,50	730302,50	73531352,17	D

c) Modalitatea folosită pentru exprimarea în moneda națională a elementelor patrimoniale, a veniturilor și cheltuielilor evidențiate inițial într-o monedă străină:

Toate sumele primite sau achitate în valută se evidențiază în contabilitate în lei la cursul zilei comunicat de BNR.

d) Cifra de afaceri

Izbucnirea noului Coronavirus (COVID-19), declarata de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii drept „Pandemie globala” la data de 11 martie 2020, a avut un impact semnificativ asupra mediului de afaceri din Romania si din intreaga lume.

Si pentru Iasitex aceasta pandemie a influentat in mod direct cifra de afaceri prin lipsa pietei de desfacere a stocurilor de tesaturi si confectii.

Din punct de vedere al cash flow-ului, Iasitex SA a profitat de masurile fiscale acordate de Guvern, respectiv de prevederile Ordonantei de Urgenta nr.181/2020 privind esalonarea la plata a obligatiilor bugetare aferente salariilor.

In continuare Iasitex SA isi desfasoara activitatea adaptandu-se la conditiile actuale legate de pandemie.

e) Cheltuielile cu chiriile și ratele achitate în cadrul unui contract de leasing financiar

Nu avem contracte de leasing financiar

h) Onorariile plătite auditorilor

Pentru anul 2020 onorariul ce trebuie plătit auditorului este de 14.440 lei (inclusiv TVA).

g) Angajamente acordate

S.C. IASITEX S.A. la 31.12.2020 NU are gajate sau mijloace fixe.

h) Impozitul pe profit – societatea a înregistrat profit, nu a calculat impozit pe profit existind anterior pierdere de recuperat.

i) Efectele comerciale scontate

Nu avem intrumente scontate .

NOTE EXPLICATIVE
(sumele sunt exprimate în MII LEI)

FLUX TREZORERIE

Denumirea elementului	Mii lei
	DATA 01.01.2020
Sold initial exercitiu	1.886
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare	6.004
Incasari	7.974
Plati catre furnizori si angajati	1.970
Dobanzi platite	0
Impozit pe profit platit	0
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0
Trezoreria neta din activitati de exploatare :	
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie	7.730
Plati pentru achizitionarea de actiuni	7.730
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	0
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0
Dobanzi incasate	0
Dividende incasate	0
Trezorerie neta din activitati de investitie	-7.730
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:	-7.730
Incasari din emisiunea de actiuni	0
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0
Plata datoriilor aferente creditelor anagajate	0
Dividende platite	0
Trezorerie neta din activitati de finantare	0
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezoreire	0
Trezorerie si echivalente de trezorerie la finele exercitiului financiar	160