

**UNIREA SHOPPING CENTER SA**  
**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**Raportare financiara 31.12.2020**

	Anul incheiat la 31.12.2019	Anul incheiat la 31.12.2020
<b>A FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>		
1 Incasari din vanzari bunuri si prestari servicii	69,379,752.64	62,323,481.67
2 Plati catre furnizori de bunuri si servicii	-30,732,560.66	-22,506,518.39
3 Plati salarii si contributii salarii	-4,576,929.00	-2,713,483.88
4 Alte imp si taxe, inclusiv imp profit	-21,169,097.03	-32,314,210.71
5 Alte incasari din activitatea de exploatare	245,653.84	192,012.84
6 Alte plati de exploatare	-1,452,857.20	-1,466,025.25
<b>Numerar net generat din activitatea de exploatare</b>	<b>11,693,962.59</b>	<b>3,515,256.28</b>
<b>B FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>		
7 Incasari din emisiune de actiuni si alte op. de capital	0.00	0.00
8 Plati pt achizitia si rascumpararea de actiuni	0.00	0.00
9 Utilizare linii credit si alte imprumuturi	0.00	0.00
10 Rambursari de credite si alte imprumuturi	-2,060,000.04	-343,333.14
11 Alte plati financiare si leasing	-15,963.34	0.00
12 Incasari din dobanzi	36,408.66	118,216.94
13 Plati dobanzi	-130,547.92	-4,448.87
14 Dividende platite	0.00	0.00
15 Alte incasari din activ de finantare	0.00	0.00
16 Alte plati din activ de finantare	-3,648,219.80	-2,065,234.00
<b>Numerar net generat din activitatea de finantare</b>	<b>-5,818,322.44</b>	<b>-2,294,799.07</b>
<b>C FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>		
17 Plati pentru furnizori de investitii	-766,923.59	-79,825.82
18 Incasari din vanzarea de active imobilizate		0.00
19 Plati pentru achizitia de imobilizari financiare		0.00
20 Incasari din vanzarea imobilizarilor financiare		0.00
21 Plati avansuri si imprumuturi catre alte parti		0.00
22 Incasari din ramburs avans si imprumuturi catre alte parti		0.00
<b>Numerar net generat din activitatea de investitii</b>	<b>-766,923.59</b>	<b>-79,825.82</b>
<b>TOTAL FLUXURI NETE DE NUMERAR (A+B+C)</b>	<b>5,108,716.56</b>	<b>1,140,631.39</b>
<b>Disponibilitati 01.01 perioada</b>	<b>6,315,162.45</b>	<b>11,423,879.01</b>
<b>Disponibilitati la 31.12.perioada</b>	<b>11,423,879.01</b>	<b>12,564,510.40</b>

Administrator,  
Antonescu Bogdan



AIK-COMITABILE  
 SPREACTIE EXTERNAUZATA

