

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE	2020	2021
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profit brut	11.690.441	11.153.277
Ajustari pentru:		
Corectii ale erorilor fundamentale	(22.587.300)	0
Ajustari pentru deprecierea activelor imobilizate	3.187.039	3.386.704
Ajustari de valoare pentru activele circulante	25.146	(3.479)
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	(83.064)	1.913.878
Venituri din vanzari de imobilizari	(41.406)	(36.367)
Cheltuieli privind activele cedate	752	4.752
Cheltuieli privind dobanzile și alte costuri financiare	550.375	375.889
Venituri din dobanda și alte venituri financiare	(395.232)	(412.977)
Profit din exploatare înainte de variatia capitalului circulant	(7.653.249)	16.381.676
Variatia soldurilor conturilor de creante comerciale și alte creante	15.245.528	(865.554.034)
Variatia soldurilor conturilor de stocuri	(41.070)	15.248
Variatia soldurilor conturilor de datorii comerciale și alte datorii	25.132.262	1.033.043.060
Numerar generat din exploatare	32.683.471	183.885.950
Dobanzi platite	-	-
Impozit pe profit platit	(1.718.567)	(2.103.350)
Numerar net din activitati de exploatare	30.964.904	181.782.600
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionare de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale și necorporale	(3.640.228)	(2.532.761)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale și necorporale	41.406	36.367
Plati pentru constituirea de garantii	(541)	29.216
Dobanzi incasate	395.232	412.977
Dividende incasate		
Numerar net din activitati de investitie	(3.204.131)	(2.054.201)
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni	-	-
Incasari din imprumuturi bancare	-	-
Ramburari de imprumuturi bancare	(1.200.000)	(1.600.000)
Dividende platite	-	-
Dobanzi platite	(564.468)	(379.460)
Numerar net din activitati de finantare	(1.764.468)	(1.979.460)
Cresterea neta a numerarului și echivalentelor de numerar	25.996.305	177.748.939
Numerar și echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	56.944.995	82.941.300
Numerar și echivalentele de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	82.941.300	260.690.239

Director general

Victor IONESCU

Director directia economica
 Silvia FEDIUC