

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE	2019	2020
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profit net intainte de impozitare si alte elemente extraordinare	6.646.949	11.690.441
Ajustari pentru:		
Corectii ale erorilor fundamentale	(1.126.343)	(22.587.300)
Ajustari pentru deprecierea activelor imobilizate	3.457.367	3.187.039
Ajustari de valoare pentru activele circulante	134.880	25.146
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	1.807.383	(83.064)
Venituri din vanzari de imobilizari	(1.424.858)	(41.406)
Cheltuieli privind activele cedate	679.544	752
Cheltuieli privind dobanzile si alte costuri financiare	113.346	550.375
Venituri din dobanda si alte venituri financiare	(463.607)	(395.232)
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant	9.824.659	(7.653.249)
Variatia soldurilor conturilor de creante comerciale si alte creante	126.536.370	15.245.528
Variatia soldurilor conturilor de stocuri	187.825	(41.070)
Variatia soldurilor conturilor de datorii comerciale si alte datorii	(156.067.140)	25.132.262
Numerar generat din exploatare	(19.518.285)	32.683.471
Dobanzi platite	-	-
Impozit pe profit platit	(803.060)	(1.718.567)
Numerar net din activitati de exploatare	(20.321.345)	30.964.904
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionare de actiuni	(15.200.000)	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	(1.998.577)	(3.640.228)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	1.424.858	41.406
Plati pentru constituirea de garantii	(9.528.676)	(541)
Dobanzi incasate	463.607	395.232
Dividende incasate		
Numerar net din activitati de investitie	(24.838.788)	(3.204.131)
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni	-	-
Incasari din imprumuturi bancare	15.200.000	-
Ramburari de imprumuturi bancare	-	(1.200.000)
Dividende platite	-	-
Dobanzi platite	(57.545)	(564.468)
Numerar net din activitati de finantare	15.142.455	(1.764.468)
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	(30.017.678)	25.996.305
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	86.962.673	56.944.995
Numerar si echivalentele de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	56.944.995	82.941.300

Director general
Victor IONESCU

Director economic
Silvia FEDIUC