

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
METODA INDIRECTA

	-	-	
Situatia fluxurilor de numerar	2020	2021	Variatie
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:			
Profit net	3,606,158	1,801,355	(1,804,803)
<i>Ajustari pentru:</i>			
Cheltuieli cu amortizarea	275,263	970,242	
Variatia provizioanelor	-	(40,894)	
Impozit pe profit	631,065	240,550	
Cheltuieli privind dobanzile si alte costuri financiare	44,673	136,298	
Diferente de curs valutar activitate finantare, net	37,755	40,918	
Venituri din dobanda si alte venituri financiare	(255,502)	(29,564)	
Cheltuieli privind activele cedate	252,237	93,763	
Venituri din vanzarea activelor	(156,288)	(472,400)	
Donatii	87,873	109,420	
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant	4,523,234	2,849,688	(1,673,546)
Variatia soldurilor conturilor de stocuri	(1,316,262)	(2,618,026)	
Variatia soldurilor conturilor de creante comerciale si alte creante din exploatare	(1,428,215)	(210,123)	
Variatia soldurilor conturilor de datorii comerciale si alte datorii din exploatare	453,225	563,410	-
Numerar generat din operatiuni	2,231,982	584,950	(1,647,032)
Dobanzi platite	(44,673)	(114,192)	
Impozit pe profit platit	(657,290)	(320,618)	
Numerar net din activitati de exploatare	1,530,019	150,139	(1,379,880)
Incasari din evenimente extraordinare			
Numerar generat din exploatare	1,530,019	150,139	(1,379,880)
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:			
Achizitii de investitii/ transfer active	(824,500)	-	
Achizitii de active imobilizate	(1,615,088)	(3,469,464)	(1,854,376)
Incasari din vanzarea activelor	156,288	472,400	
Dobanzi incasate	255,502	29,564	
Investitii financiare/garantii	(67,313)	(88,740)	
Investitii termen scurt	2,000,000	1,000,000	
Numerar net din activitati de investitie	(95,111)	(2,056,240)	(1,961,129)
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:			
Sume primite in vederea cresterii capitalului social	42,300	677,200	
Incasari/plati din emisiunea de actiuni	8,417,700	(677,200)	
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	(1,662,921)	(2,442,575)	
Variatia imprumuturilor bancare	(659,751)	92,986	
Dividende platite	(2,432,404)	-	
Numerar net din activitati de finantare	3,704,924	(2,349,589)	(6,054,513)
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	5,139,832	(4,255,689)	(9,395,521)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	1,475,273	6,615,105	
Numerar si echivalentele de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	6,615,105	2,359,416	
	-	-	

Administrator,
Gavan Cristian

Intocmit,

Contabil sef Leanca Ioana