

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE	2022, lei	2023, lei
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profit brut	1.682.993	19.745.455
Ajustari pentru:		
Corectii ale erorilor fundamentale	0	0
Ajustari pentru deprecierea activelor imobilizate	3.396.187	4.223.408
Ajustari de valoare pentru activele circulante	18.169	112.970
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	369.628	1.707.653
Venituri din vanzari de imobilizari	(1.887)	(4.059)
Cheltuieli privind activele cedate		
Cheltuieli privind dobanzile si alte costuri financiare	291.416	-
Venituri din dobanda si alte venituri financiare	(6.640.332)	(10.085.652)
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant	(883.825)	15.699.775
Variatia soldurilor conturilor de creante comerciale si alte creante	(387.804.801)	416.849.075
Variatia soldurilor conturilor de stocuri	(27.564)	(38.342)
Variatia soldurilor conturilor de datorii comerciale si alte datorii	463.603.515	(628.555.835)
Numerar generat din exploatare	74.887.325	(196.045.327)
Dobanzi platite	-	-
Impozit pe profit platit	(602.128)	(3.250.820)
Numerar net din activitati de exploatare	74.285.197	(199.296.146)
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionare de actiuni	0	(128.650)
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	(1.758.778)	(2.496.056)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	1.887	4.059
Incasari pentru constituirea de garantii	9.400.000	-
Dobanzi incasate	6.640.332	10.085.652
Dividende incasate		
Numerar net din activitati de investitie	14.283.441	7.465.005
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni	-	-
Incasari din imprumuturi bancare	-	-
Rambursari de imprumuturi bancare	(12.400.000)	-
Dividende platite	(1.000.257)	(1.230.563)
Dobanzi platite	(329.553)	-
Numerar net din activitati de finantare	(13.729.811)	(1.230.563)
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	74.838.828	(193.061.704)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	260.690.239	335.529.067
Numerar si echivalentele de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	335.529.067	142.467.363

Director general
Victor IONESCU

Director D.E.
Silvia FEDIUC