

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE	2021, lei	2022, lei
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profit brut	11.153.277	1.682.993
Ajustari pentru:		
Corectii ale erorilor fundamentale	0	0
Ajustari pentru deprecierea activelor imobilizate	3.386.704	3.396.187
Ajustari de valoare pentru activele circulante	(3.479)	18.169
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	1.913.878	369.628
Venituri din vanzari de imobilizari	(36.367)	(1.887)
Cheltuieli privind activele cedate	4.752	
Cheltuieli privind dobanzile și alte costuri financiare	375.889	291.416
Venituri din dobanda și alte venituri financiare	(412.977)	(6.640.332)
Profit din exploatare înainte de variatia capitalului circulant	16.381.676	(883.825)
Variatia soldurilor conturilor de creante comerciale și alte creante	(865.554.034)	(387.804.801)
Variatia soldurilor conturilor de stocuri	15.248	(27.564)
Variatia soldurilor conturilor de datorii comerciale și alte datorii	1.033.043.060	463.603.515
Numerar generat din exploatare	183.885.950	74.887.325
Dobanzi platite	-	-
Impozit pe profit platit	(2.103.350)	(602.128)
Numerar net din activitati de exploatare	181.782.600	74.285.197
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionare de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale și necorporale	(2.532.761)	(1.758.778)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale și necorporale	36.367	1.887
Incasari pentru constituirea de garantii	29.216	9.400.000
Dobanzi incasate	412.977	6.640.332
Dividende incasate		
Numerar net din activitati de investitie	(2.054.201)	14.283.441
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni	-	-
Incasari din imprumuturi bancare	-	-
Ramburari de imprumuturi bancare	(1.600.000)	(12.400.000)
Dividende platite	-	(1.000.257)
Dobanzi platite	(379.460)	(329.553)
Numerar net din activitati de finantare	(1.979.460)	(13.729.811)
Cresterea neta a numerarului și echivalentelor de numerar	177.748.939	74.838.828
Numerar și echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	82.941.300	260.690.239
Numerar și echivalentele de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	260.690.239	335.529.067

Director general

Victor IONESCU

Director D.E.

Silvia FEDIUC