

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Moneda: ron

Denumirea elementului	2020	2021
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profitul dupa Impozitare	4,612,286	-696,557
Ajustari pentru:		
Amortizare	854,413	1,402,742
Provizioane	0	0
Ajustari de valoare a creantelor comerciale		
Diferente din reevaluarea imobilizarilor		
Cheltuieli cu dobanzile		
Cheltuieli active cedate	0	0
Ajustari de valoare pentru stocuri		
Venituri din dobanzi	0	0
Profit din exploatare inainte de modificarea capitalului circulant	5,466,699	706,185
Cresteri/descresteri ale creantelor din activitati comerciale	3,524,343	-2,904,398
Cresteri/descresteri ale creantelor fata de afiliati	0	0
Cresteri/descresteri ale cheltuieli Inregistrate In avans	0	0
Cresteri/descresteri ale stocurilor	-420,911	-1,925,380
Cresteri/descresteri In alte creante	-67,555	320,595
Cresteri/descresteri ale datorilor comerciale	-61,148	1,170,258
Cresteri/descresteri ale datorilor comerciale afiliati	0	0
Cresteri/descresteri alte datorii	-188,798	78,583
Cresteri/descresteri ale provizioanelor	0	0
Fluxuri de numerar nete din activitatea de exploatare	8,252,630	-2,554,157
Fluxuri de numerar din activitati de investitii:		
Cresteri/descresteri de imobilizari corporale	-2,996,968	-1,401,473
Cresteri/descresteri de imobilizari necorporale	0	-226,577
Cresteri/descresteri ale investitiilor pe TS	0	0
Cresteri/descresteri al dobanzilor Incasate	0	0
Fluxul de numerar net din activitati de investitii	-2,996,968	-1,628,050
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Cresteri/descresteri ale creditelor pe termen scurt		
Cresteri/descresteri ale dividendelor acordate		
Cresteri/descresteri ale dobanzilor platite		
Cresteri/descresteri ale subventiilor primite	-145,043	-145,043
Fluxul de numerar net generat de activitatea de finantare	-145,043	-145,043
CRESTEREA SAU DESCRESTEREA NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR	5,110,619	-4,327,250
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	1,315,311	6,425,930
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	6,425,930	2,098,680

Administrator
Horia Alexander Enclu



Director economic
Stoica Marioara