

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020	Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021
---	--

Activități operaționale: (Pierdere)/Profitul net(ă)	466,264	4,317,276
	466,264	4,317,276

Ajustări pentru reconcilierea rezultatului net cu numerarul net utilizat în activitățile operaționale:

Ajustarea valorii imobilizărilor corporate și necorporale	972,103	1,018,514
Ajustari pentru active circulante	(127,603)	(98,934)
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	(572,285)	(1,236,351)
Impozit pe profit		
Venituri din dobânzi	(206,208)	(122,421)
Cheltuieli cu dobânzile	417,784	357,295

Creșterea/(descreșterea) numerarului din exploatare înainte de modificările capitalului circulant	950,055	4,235,379
--	---------	-----------

Modificări ale capitalului circulant:

(Creștere)/Descreștere în soldurile de creațe comerciale și alte creațe	(75,995)	(1,091,556)
(Creștere)/Descreștere în soldurile de stocuri	(22,669)	(16,420)
Creștere/(Descreștere) în soldurile de datorii comerciale și alte datorii	731,378	(133,840)

Flux de numerar net generat de activitățile operaționale	1,582,769	2,993,563
---	------------------	------------------

Fluxuri de numerar din activități de exploatare:

Flux de numerar net generate din activități operaționale	206,208	122,421
Dobânzi încasate	(417,784)	(357,295)
Impozit pe profit		

Flux de numerar net generat de activități de exploatare	1,371,193	2,758,689
--	------------------	------------------

Fluxuri de numerar din activități de investiții:

Plata pentru achiziționare de terenuri și mijloace fixe, imobilizări necorporale și alte active pe termen lung	(265,808)	34,608,943
Subvenții pentru investiții	(85,674)	(29,473,496)
Incasari de numerar din vanzari de imobilizari		
Dividende incasate		
Active pe termen lung		
Incasari din imprumuturi		
Încasări din dobânzi		
Alte investiții pe termen scurt	(16,117)	(135,992)

Flux de numerar net utilizat pentru activități de investiții	(367,599)	4,999,455
---	------------------	------------------

Fluxuri de numerar din activități de finanțare:

Majorare de capital	(1,062,899)	(1,135,591)
Rambursari de imprumuturi		
Trageri de imprumuturi		
Dividende platite		

Flux de numerar net generat de activități de finanțare	(1,062,899)	(1,135,591)
---	--------------------	--------------------

Fluxuri de numerar - total	(59,305)	6,622,553
-----------------------------------	-----------------	------------------

Modificările numerarului și echivalențelor de numerar	765,489	706,184
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	(59,305)	6,761,839

Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	706,184	7,328,737
--	---------	-----------



DIRECTOR ECONOMIC
GABRIELA FAGARASAN