

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la 31 decembrie 2021

**Metoda indirecta**

lei

Denumire		Suma
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
rezultatul contabil inaintea impozitarii	+	-16189259
amortizarea	+	942910
<b>Total</b>		<b>-15246349</b>
<b>ajustarea elementelor care nu au efecte monetare</b>		
<b>Venituri din dif de curs valutar ( credite + leasing))</b>		
-		
<b>chelt din dif de curs valutar ( credite+ leasing))</b>		
+		
<b>chelt din proviz pentru impozite amanate</b>		
- cheltuieli cu ajustari pentru deprecieri active fixe si circulante		31459833
+		
- venituri din provizioane	-	0
- venituri din ajustarea activelor fixe si circulante	-	23334280
- subventii virate la venituri	-	0
- alte venituri	-	0
<b>elim. veniturilor si cheltuielilor nelegate de exploatare</b>		
- cheltuieli cu dobanzile si cheltuieli asimilate	+	1854903
- venituri din dobanzi	-	0
<b>fluxul de trezorere inaintea variatiei capitalului circulant</b>		
<b>-5265893</b>		
modificarile pe parcursul perioadei ale capitalului circulant:		
- variatia stocurilor	-	-3346116
- variatia creantelor	-	-17190915

- variatia obligatiilor pe termen scurt	+	-24800217
- variatia veniturilor in avans	+	-6407825
- variatia altor elemente de activ si pasiv	+	28870476
plata impozitului pe profit	-	
<b>flux net din activitatea de exploatare</b>		<b>12933572</b>
<b><i>Fluxuri de numerar din activitati de investitii:</i></b>		
<b><i>Plati avansuri investitii</i></b>		
plati pentru investitii	-	
dobanzi incasate	+	
<b>flux net de trezorerie din activitatea de investitii</b>		<b>+0</b>
<b><i>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</i></b>		
<b><i>Majorare capital social</i></b>		
<b><i>Incasare AM</i></b>	+	
<b><i>acordari de credite pe termen scurt</i></b>	+	
efecte scontate	-	
cresteri credite pe termen lung	+	
acordari impumuturi		
rambursari credite si imprumuturi	-	25939406
dividende platite	-	
dobanzile platite si cheltuieli asimilate	-	1854903
rate leasing	-	
<b>flux net de trezorerie din activitatea de finantare</b>		<b>-27794309</b>
<b>Fluxuri de numerar - total</b>		<b>-14860737</b>
<b>Numerar la inceputul perioadei</b>		<b>15668032</b>
<b>Numerar la finele perioadei</b>		<b>807295</b>

Director general  
Ing.Nafareanu Vasile

Director economic  
Ec.Adriana Dascalu