

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la 31 decembrie 2022

Metoda indirecta

lei

Denumire		Suma
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
rezultatul contabil inaintea impozitarii	+	-868952
amortizarea	+	926731
Total		57779
ajustarea elementelor care nu au efecte monetare		
Venituri din dif de curs valutar (credite + leasing))		
-		
chelt din dif de curs valutar (credite+ leasing))		
+		
chelt din proviz pentru impozite amanate		
- cheltuieli cu ajustari pentru deprecieri active fixe si circulante		1618121
+		
- venituri din provizioane	-	0
- venituri din ajustarea activelor fixe si circulante	-	6145570
- subventii virate la venituri	-	0
- alte venituri	-	0
elim. veniturilor si cheltuielilor nelegate de exploatare		
- cheltuieli cu dobanzile si cheltuieli asimilate	+	3185
- venituri din dobanzi	-	127
fluxul de trezorere inaintea variatiei capitalului circulant		-4466612
modificarile pe parcursul perioadei ale capitalului circulant:		
- variatia stocurilor	-	-2650104
- variatia creantelor	-	-4042250

- variatia obligatiilor pe termen scurt	+	-3000333
- variatia veniturilor in avans	+	-901012
- variatia altor elemente de activ si pasiv	+	8847443
plata impozitului pe profit	-	
flux net din activitatea de exploatare		7171840
<i>Fluxuri de numerar din activitati de investitii:</i>		
<i>Plati avansuri investitii</i>		
plati pentru investitii	-	
dobanzi incasate	+	127
flux net de trezorerie din activitatea de investitii		+127
<i>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</i>		
<i>Majorare capital social</i>		
<i>Incasare AM</i>	+	
<i>acordari de credite pe termen scurt</i>	+	
efecte scontate	-	
cresteri credite pe termen lung	+	
acordari impumuturi		
rambursari credite si imprumuturi	-	1260781
dividende platite	-	
dobanzile platite si cheltuieli asimilate	-	3185
rate leasing	-	
flux net de trezorerie din activitatea de finantare		-1263966
Fluxuri de numerar - total		+5908001
Numerar la inceputul perioadei		807295
Numerar la finele perioadei		6715296

+5908001

Director general
Ing.Nafareanu Vasile

Director economic
Ec.Adriana Dascalu