

SITUAȚIE FLUXURI DE TREZORERIE PRIN METODA INDIRECTĂ

Indicatori cont de profit si pierdere (lei)	2018	2019	2020
Activități de exploatare			
Profitul net	4.123.164	2.465.893	8.634.450
Amortizare	1.190.110	861.095	904.061
Cheltuiala cu impozitul pe profit	758.906	455.431	1.142.174
Flux de numerar din exploatare înaintea modificărilor capitalurilor proprii	6.072.180	3.782.419	10.680.685
(Crestere)/Descresterea creantelor	316.617	1.078.151	(2.119.756)
(Crestere)/Descresterea stocurilor	1.152.877	415.232	(8.698.535)
(Crestere)/Descresterea datorii in avans		203.476	(203.476)
Cresterea/(descrestere) datorii comerciale si alte datorii	(2.238.447)	4.488.974	(3.533.090)
Numerar generat din exploatare	5.303.227	9.968.252	(3.874.172)
Dividende platite	(3.784.211)	(2.797.368)	(325.000)
Impozit pe profit platit	(768.430)	(782.302)	(1.146.156)
Numerar net din activități de exploatare	750.586	6.388.582	(5.345.328)
Activități de investiții			
Achizițiile de imobilizari	(4.100.443)	(1.918.965)	(9.536.454)
Numerar net utilizat în activități de investiții	(4.100.443)	(1.918.965)	(9.536.454)
Activități de finanțare			
Incasari din cresterea capitalului social	-	-	7.945.155
Incasari din imprumuturi	2.737.093	(3.227.844)	9.558.515
Numerar net din activități de finanțare	2.737.093	(3.227.844)	17.503.670
Cresterea numerarului si echivalentului de numerar	(612.764)	1.241.773	2.621.889
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	1.773.649	1.160.885	2.402.658
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	1.160.885	2.402.658	5.024.547

Administrator,
Cardos Horia Dan

Intocmit,
CBC Expert SRL
membra CECCAR 002205