

Situatia fluxurilor de numerar
metoda indirecta
încheiata la 31.12.2023

- lei -

A = Fluxuri de numerar din activitățile de exploatare	-7.228.410
1.Rezultatul brut contabil	791.089
2.Ajustari privind venituri si cheltuieli calculate	2.324.767
+ Cheltuieli cu amortizarea	2.346.185
+ Cheltuieli cu ajustările pt. Deprecierea activelor circulante	
- Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante - Venituri	21.418
+ Cheltuieli privind impozitul amanat	
- Venituri privind impozitul amanat	
+ Cheltuieli din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	
- Venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	
3.Ajustari privind venituri si cheltuieli nelegate de exploatare	-1.352.714
+ Cheltuieli din dobanzi	953.866
+ Cheltuieli din diferente de curs valutar (calculate)	696.236
- Venituri financiare dividende	
- Venituri financiare din dobanzi	185.103
- Venituri din diferente de curs valutar (calculate)	549.204
- Venituri privind impozitul amanat la plata (calculate)	
+ Alte cheltuieli financiare legate de operatiuni de investitii sau de finantare	
- Alte venituri financiare legate de operatiuni de investitii sau de finantare	
+ Cheltuieli (calculate) din vânzarea imobilizarilor	1.689.959
- Venituri din vânzarea imobilizarilor	3.958.468
- Venituri din subventii pentru investitii (calculate)	
+ Cheltuieli extraordinare nelegate de exploatare	
- Venituri extraordinare nelegate de exploatare	
+ Cheltuieli cu Impozitul pe profit (calculat)	
4.= Profit din exploatare înainte de modificările capitalului circulant (variatia nevoii de fond de riment de exploatare)	1.763.143
5. Modificarile capitalului circulant	8.873.474
+ Variatia stocurilor si a elementelor asimilate	9.536.017
+ Variatia creantelor clienti si a conturilor asimilate (furnizori-debitori, efecte de primit, clienti incerti, clienti-facturi de Intocmit)	-1.523.589
+ Variatia altor creante de exploatare	-1.375.732
+ Variatia cheltuielilor înregistrate în avans legate de exploatare	-4.979
- Variatia datorilor furnizori de bunuri si servicii si a conturilor asimilate (clienti creditori, efecte de platit, furnizori-facturi nesosite)	-531.473
- Variatia datorilor sociale (salarii si contributiile legate de salarii)	-2.210.613
- Variatia altor datorii legate de exploatare	500.329
- Variatia veniturilor înregistrate în avans legate de exploatare	
6. = Numerar generat de exploatare	-7.110.332
- Impozit pe profit platit	118.078
7. Dividende incasate	

8. Dobânzi încasate	
9 Dividende plătite	
10 Dobânzi plătite	
B = Fluxuri de numerar din activități de investiții	2.794.119
Încasări din vânzări de imobilizări	3.956.468
- Plăți privind achiziții de imobilizări	949.106
+ Dividende încasate	
+ Dobânzi încasate	
+ Variația datoriilor legate de operații de investiții	-183.260
- Variația creanțelor legate de operații de investiții	31.984
+ Cheltuieli extraordinare legate de investiții	
- Venituri extraordinare legate de investiții	
C = Fluxuri de numerar din activități de finanțare	16.644.730
Încasări din majorarea capitalului social, prime legate de capital, subvenții pt. Investiții	17.515.018
+ Încasări din împrumuturi (inclusiv descoperiri de cont)	
- Plăți privind reducerea capitalului social	
- Plăți privind rambursarea împrumuturilor (inclusiv descoperiri de cont)	
- Plata obligatiilor de leasing financiar	
- Dobânzi plătite	953.866
- Dividende plătite	
+ Variația datoriilor legate de operații finanțare	83.578
- Variația creanțelor legate de operații de finanțare	
+ Cheltuieli extraordinare legate de finanțare	
- Venituri extraordinare legate de finanțare	
D = Creșterea netă de numerar și echivalente ale numerarului (A+B+C)	12.210.439
Cheltuieli și venituri din conversia și evaluarea diferențelor de curs valutar	147.032
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	29.196.106
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	17.131.716

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

Daniel Danchea

Radu F. J. J. J.

