

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE(DETERMINAREA CASH-FLOW)

incheiata la data de 31/12/2021

09/03/2022

(in Lei)

Explicatii	Nr. rd.	An precedent	Total an curent	Corelatii cu Bilantul prescurtat
0 1	2	3	4	5
6				
+ Cifra de afaceri	1	9.006.614	12.404.629	Profit rd.(03+04-05+06) col.2
+ Productia stocata+/-	2	2.349.517	777.377	Profit rd.(07-08) col.2
+ Productia imobilizata	3			Profit rd.09 col.2
+ Subventii de exploatare	4		44.390	Profit rd.06 col.2
+ Alte venituri din exploatare	5	75.775	157.055	Profit rd.13 col.2
= = TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	6	11.507.191	14.064.986	Profit rd.16 col.2
+ Cheltuieli privind marfurile, materiile prime si materialele consumabile	7	4.915.524	6.782.467	Profit rd.(17+21-22) col.2
+ Energie, combustibil, etc.	8	165.910	273.827	Profit rd.19 col.2
+ Salarii directe	9	4.246.196	4.028.033	Profit rd.23 col.2
+ Alte cheltuieli directe	10	1.745.974	1.818.997	Profit rd.(18+29+33+35+36+37+38) col.2
- = TOTAL CHELTUIELI VARIABLE	11	11.073.604	12.903.324	Profit rd.(42-26-34-39) col.2
= MARJA BRUTA(Venit exploatare-cheltuieli variabile)	12	433.587	1.161.662	-
	13			
+ Impozite, taxe si varsaminte asimilate	14	67.801	169.896	Profit rd.34 col.2
+ Amortizari si provizioane	15	419.389	750.732	Profit rd.(26+39) col.2
	16			
- = TOTAL CHELTUIELI FIXE	17	487.190	920.628	Profit rd.(26+34+39) col.2
= REZULTATUL DIN EXPLOATARE(+/-)	18	-53.603	241.034	Profit rd.43 sau 44 col.2
+ Venituri financiare	19	203.434	104.510	Profit rd.52 col.2
- Cheltuieli financiare	20	129.366	256.023	Profit rd.59 col.2
+ = REZULTATUL FINANCIAR(+/-)	21	74.068	-151.513	Profit rd.60 sau 61 col.2
= REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI(+/-)	22	20.465	89.521	Profit rd.64 sau 65 col.2
- Impozit pe profit	23	10.780	27.972	Profit rd.(66+67+68) col.2
= REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI(+/-)	24	9.685	61.549	Profit rd.69 sau 70 col.2
FLUX DE NUMERAR	25			-
Profit sau pierdere	26	9.685	61.549	Profit rd.69 sau 70 (col.2)
+ Amortizare inclusa in costuri+provizioane	27	419.389	750.732	Profit rd.(26+39) col.2
- Variatia stocurilor(+/-)	28	4.645.345	355.299	Bilant rd.5 (s2-s1)
- Variatia creantelor(+/-)	29	-267.755	36.857	Bilant rd.8 (s2-s1)
+ Variatia furnizorilor si clientilor creditori(+/-)	30	-325.115	587.308	Bilant din rd.(15+18)(s2-s1)
- Variatia altor elemente de activ(+/-)	31	-1.148.704	-552.411	din Bilant(s2-s1)
+ Variatia altor pasive(+/-)	32	5.690.411	-5.809.161	din Bilant(s2-s1)
= = FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE(A)	33	2.565.484	-4.249.317	-
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	34		307.248	
- Achizitii de imobilizari corporale	35	3.882.092	162.277	
- Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	36			
+ = FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII(B)	37	-3.882.092	144.971	-
+ Variatia imprumuturilor(+/-), din care:	38	1.384.224	5.075.820	Bilant din rd.(15+18) (s2-s1)
+ credite pe termen scurt primite	39	12.318.546	17.186.635	Bilant din rd.(15+18) (credit)
- restituirii de credite pe termen scurt	40	10.934.322	12.110.815	Bilant din rd.(15+18) (debit)
+ credite pe termen mediu si lung primite	41			Bilant din rd.(15+18) (credit)
- restituirii de credite pe termen mediu si lung	42			Bilant din rd.(15+18) (debit)
+ Subventii primite pentru investitii	43	50.370		Bilant rd.21 col.2
+ Dividende de platit	44			
+ = FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA(C)	45	1.434.594	5.075.820	-

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE(DETERMINAREA CASH-FLOW)

incheiata la data de 31/12/2021

(in Lei)

09/03/2022

Explicatii	Nr. rd.	An precedent	Total an curent	Corelatii cu Bilantul prescurtat
	3	4	5	6
0 1 2				
+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	46	24.487	142.473	Bilant rd.10 col. 1
+ FLUX DE NUMERAR NET(A+B+C)	47	117.986	971.474	-
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	48	142.473	1.113.946	Bilant rd.10 col.2

ADMINISTRATOR,
CALIN SANDEL

INTOCMIT,
AB SERV CONTAB SRL

