

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE(DETERMINAREA CASH-FLOW)

incheiata la data de 31/12/2020

(in Lei)

17/03/2021

0 1	Explicatii	Nr. rd.	An precedent	Total an curent	Corelatii cu Bilantul prescurtat
	2	3	4	5	6
	+ Cifra de afaceri	1	11.881.587	9.006.614	Profit rd.(02+03-04+05) col.2
	+ Productia stocata+/-	2	-45.446	2.349.517	Profit rd.(06-07) col.2
	+ Productia imobilizata	3			Profit rd.08 col.2
	+ Subventii de exploatare	4			Profit rd.05 col.2
	+ Alte venituri din exploatare	5	85.587	75.775	Profit rd.12 col.2
	= = TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	6	11.921.728	11.507.191	Profit rd.15 col.2
	+ Cheltuieli privind marfurile, materiile prime si materialele consumabile	7	5.189.116	4.915.524	Profit rd.(16+19-20) col.2
	+ Energie, combustibil, etc.	8	158.208	165.910	Profit rd.18 col.2
	+ Salarii directe	9	3.781.451	4.246.196	Profit rd.21 col.2
	+ Alte cheltuieli directe	10	2.130.346	1.745.974	Profit rd.(17+27+31+33+34+35+36) col.2
	- = TOTAL CHELTUIELI VARIABLE	11	11.259.121	11.073.604	Profit rd.(40-24-32-37) col.2
	= MARJA BRUTA(Venit exploatare-cheltuieli variabile)	12	662.607	433.587	-
		13			
	+ Impozite, taxe si varsaminte asimilate	14	41.370	67.801	Profit rd.32 col.2
	+ Amortizari si provizioane	15	426.750	419.389	Profit rd.(24+37) col.2
		16			
	- = TOTAL CHELTUIELI FIXE	17	468.120	487.190	Profit rd.(24+32+37) col.2
	= REZULTATUL DIN EXPLOATARE(+/-)	18	194.487	-53.603	Profit rd.41 sau 42 col.2
	+ Venituri financiare	19	92.546	203.434	Profit rd.50 col.2
	- Cheltuieli financiare	20	124.361	129.366	Profit rd.57 col.2
	+ = REZULTATUL FINANCIAR(+/-)	21	-31.815	74.068	Profit rd.58 sau 59 col.2
	= REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI(+/-)	22	162.672	20.465	Profit rd.62 sau 63 col.2
	- Impozit pe profit	23	34.868	10.780	Profit rd.(64+65+66) col.2
	= REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI(+/-)	24	127.804	9.685	Profit rd.67 sau 68 col.2
	FLUX DE NUMERAR	25			-
	Profit sau pierdere	26	127.804	9.685	Profit rd.67 sau 68 (col.2)
	+ Amortizare inclusa in costuri+provizioane	27	426.750	419.389	Profit rd.(24+37) col.2
	- Variatia stocurilor(+/-)	28	-257.189	4.645.345	Bilant rd.5 (s2-s1)
	- Variatia creantelor(+/-)	29	2.045.309	-267.755	Bilant rd.8 (s2-s1)
	+ Variatia furnizorilor si clientilor creditor(+/-)	30	-278.548	-325.115	Bilant din rd.(15+18)(s2-s1)
	- Variatia altor elemente de activ(+/-)	31	-879.863	-1.148.704	din Bilant(s2-s1)
	+ Variatia altor pasive(+/-)	32	-66.504	5.690.411	din Bilant(s2-s1)
	= = FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE(A)	33	-698.755	2.565.484	-
	+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	34	114.203		
	- Achizitii de imobilizari corporale	35	85.978	3.882.092	
	- Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	36			
	+ = FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII(B)	37	28.225	-3.882.092	-
	+ Variatia imprumuturilor(+/-), din care:	38	567.161	1.384.224	Bilant din rd.(15+18) (s2-s1)
	+ credite pe termen scurt primite	39	10.623.008	12.318.546	Bilant din rd.(15+18) (credit)
	- restituirii de credite pe termen scurt	40	10.055.847	10.934.322	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	121.401	50.370	Bilant rd.21 col.2
	+ Dividende de platit	44			
	+ = FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA(C)	45	688.562	1.434.594	-

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE(DETERMINAREA CASH-FLOW)

incheiata la data de 31/12/2020

17/03/2021

(in Lei)

Explicatii	Nr. rd.	An precedent	Total an curent	Corelatii cu Bilantul prescurtat
0 1	2	3	4	5
				6
+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	46	6.454	24.487	Bilant rd.10 col. 1
+ FLUX DE NUMERAR NET(A+B+C)	47	18.032	117.986	-
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	48	24.487	142.473	Bilant rd.10 col.2

ADMINISTRATOR,
CALIN SANDEL



INTOCMIT,
AB SERV CONTAB SRL

