

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la 31.12.2021

		2021	2020
1	INDICATORI	SUME - RON	SUME - RON
2	A. Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
3	Încasări de la clienți și debitori diverși (+)	23,512,267	7,743,020
4	Plăți către furnizori, creditori diverși, pentru și în numele angajaților (-)	-19,953,419	-6,044,914
5	Dobânzi plătite (-)	-44,356	-25,299
6	Impozit pe profit plătit (-)	-337,597	-196,534
7	Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor (+)	0	0
8	Plăți alte impozite, taxe, tarife și cotizații aferente activității de exploatare (-)	-2,536,648	-451,772
9	Încasări din subvenții guvernamentale și alte subvenții de exploatare (+)	0	0
10	Alte ajustări monetare din diferențe de curs valutar (+/-)	-8,782	-11,646
11	Trezorerie netă din activități de exploatare	631,465	1,012,855
12	B. Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
13	Plăți pentru achiziționarea de imobilizări financiare (-)	0	-300,000
14	Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale (-)	-252,271	-1,984,805
15	Încasări din vânzarea de imobilizări corporale și financiare (+)	16,256	0
16	Împrumuturi acordate entitatilor afiliate (-)	-1,547,447	0
17	Încasări din restituirea împrumuturilor acordate entitatilor afiliate (+)	44,700	241,972
18	Dobânzi încasate (+)	51	52
19	Dividende încasate (+)	1,616,232	0
20	Trezorerie netă din activități de investiții	-122,479	-2,042,781
21	C. Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
22	Încasări din emisiunea de acțiuni	0	0
23	Încasări din emisiunea de obligațiuni	4,338,714	0
24	Încasări din împrumuturi pe termen lung	0	1,000,000
25	Încasări din împrumuturi pe termen scurt	759,417	0
26	Plăți aferente împrumuturilor pe termen scurt	-344,624	-526,874
27	Încasări din rambursări fonduri europene și prefinanțare (+)	594,000	928,738
28	Plata datoriilor aferente împrumuturilor pe termen lung	-53,928	0
29	Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-142,842	-69,448
30	Împrumuturi restituite către entități afiliate	0	0
31	Dividende plătite și alte decontări cu asociații (-)	-4,252	-224,496
32	Trezorerie netă din activități de finanțare	5,146,485	1,107,920
33	Creșterea/Descreșterea netă a trezoreriei și a echivalentelor de trezorerie	5,655,471	77,994
34	Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	582,183	504,189
35	Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	6,237,654	582,183

