

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE(DETERMINAREA CASH-FLOW)**

incheiata la data de 31/12/2019

16/03/2020

( 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	1.249.870	1.102.455	Profit rd.(02+03-04+05) col.2	
+ Productia stocata+/-	2			Profit rd.(06-07) col.2	
+ Productia imobilizata	3		302.300	Profit rd.08 col.2	
+ Subventii de exploatare	4			Profit rd.05 col.2	
+ Alte venituri din exploatare	5	222.022	60.692	Profit rd.12 col.2	
= = TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	6	1.471.892	1.465.447	Profit rd.15 col.2	
+ Cheltuieli privind marfurile, materiile prime si materialele consumabile	7	62.505	37.480	Profit rd.(16+19-20) col.2	
+ Energie, combustibil, etc.	8	11.914	20.548	Profit rd.18 col.2	
+ Salarii directe	9	598.263	635.256	Profit rd.21 col.2	
+ Alte cheltuieli directe	10	519.371	374.708	Profit rd.(17+27+31+33+34+35+36) col.2	
- = TOTAL CHELTUIELI VARIABLE	11	1.192.053	1.067.992	Profit rd.(40-24-32-37) col.2	
= MARJA BRUTA(Venit exploatare-cheltuieli variabile)	12	279.839	397.455	-	
	13				
+ Impozite, taxe si varsaminte asimilate	14	99.927	97.312	Profit rd.32 col.2	
+ Amortizari si provizioane	15	125.447	123.267	Profit rd.(24+37) col.2	
	16				
- = TOTAL CHELTUIELI FIXE	17	225.374	220.579	Profit rd.(24+32+37) col.2	
= REZULTATUL DIN EXPLOATARE(+/-)	18	54.465	176.876	Profit rd.41 sau 42 col.2	
+ Venituri financiare	19	163	1.559	Profit rd.50 col.2	
- Cheltuieli financiare	20	5.760	135.580	Profit rd.57 col.2	
+ = REZULTATUL FINANCIAR(+/-)	21	-5.597	-134.021	Profit rd.58 sau 59 col.2	
= REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI(+/-)	22	48.868	42.855	Profit rd.62 sau 63 col.2	
- Impozit pe profit	23	14.720	11.647	Profit rd.(64+65+66) col.2	
= REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI(+/-)	24	34.148	31.208	Profit rd.67 sau 68 col.2	
FLUX DE NUMERAR	25			-	
Profit sau pierdere	26	34.148	31.208	Profit rd.67 sau 68 (col.2)	
+ Amortizare inclusa in costuri+provizioane	27	125.447	123.267	Profit rd.(24+37) col.2	
- Variatia stocurilor(+/-)	28	1.397	-3.224	Bilant rd.5 (s2-s1)	
- Variatia creantelor(+/-)	29	432.439	-180.565	Bilant rd.8 (s2-s1)	
+ Variatia furnizorilor si clientilor creditor(+/-)	30	119.558	-108.801	Bilant din rd.(15+18)(s2-s1)	
- Variatia altor elemente de activ(+/-)	31	190.623	3.481.726	din Bilant(s2-s1)	
+ Variatia altor pasive(+/-)	32	598.186	-68.161	din Bilant(s2-s1)	
= = FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE(A)	33	252.880	-3.320.424	-	
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	34		99.928		
- Achizitii de imobilizari corporale	35	33.850	6.387		
- Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	36				
+ = FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII(B)	37	-33.850	93.541	-	
+ Variatia imprumuturilor(+/-), din care:	38	-47.534	3.152.881	Bilant din rd.(15+18) (s2-s1)	
+ credite pe termen scurt primite	39	33.850	3.189.189	Bilant din rd.(15+18) (credit)	
- restituirii de credite pe termen scurt	40	81.384	36.308	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			Bilant rd.21 col.2	
+ Dividende de platit	44				
+ = FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA(C)	45	-47.534	3.152.881	-	

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE(DETERMINAREA CASH-FLOW)**

incheiata la data de 31/12/2019

16/03/2020

( in Lei )

0 1	Explicatii 2	Nr. rd. 3	An precedent 4	Total an curent 5	Corelatii cu Bilantul prescurtat 6
+	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	46	62.842	234.339	Bilant rd.10 col. 1
+	FLUX DE NUMERAR NET(A+B+C)	47	171.496	-74.002	-
=	Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	48	234.339	160.339	Bilant rd.10 col.2

ADMINISTRATOR,  
MIHAI FLORICAINTOCMIT,  
MISU DUMITRU