

Situatia fluxurilor de trezorerie  
Metoda indirecta

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	2022	2023
A		
<b>Fluxuri de trezorerie provenite din activitati de exploatare</b>		
Rezultat exercitiu - profit brut / (pierdere)	(558,413)	(384,918)
Ajustari din corectarea erorilor contabile	15,887	-
<i>Ajustari pentru</i>		
Amortizare si ajustari de depreciere privind imobilizarile corporale si necorporale	1,666,227	1,286,184
Ajustari de depreciere privind imobilizarile financiare	1,469	
Ajustari de depreciere privind activele circulante	(29,126)	(26,498)
(Venituri) din reversarea provizioanelor	27,653	26,644
Cheltuieli cu provizioanele	(26)	(16)
(Venituri) din dobanzi	2,416	
Cheltuieli privind dobanzile	1,195	
(Venituri)/Cheltuieli privind diferentele de curs valutar		
Pierdere/(Profit) din vanzarea respectiv casarea imobilizariilor corporale si necorporale		91,931
<b>Flux din exploatare înainte de schimbări în capitalul circulant</b>	<b>1,127,282</b>	<b>993,327</b>
Descreștere / (Crestere) a creanțelor comerciale și de altă natură	515,780	175,516
(Crestere) / Descreștere a stocurilor	(2,131,751)	(837,033,00)
(Descreștere) / Creștere a datorităților comerciale și de altă natură	371,673	(1,241,791,00)
(Creșteri)/Descreșteri de cheltuieli în avans	13,590	(3,223)
Dobanzi plătite	(2,416)	
Impozit pe profit / micro platit		
<b>Fluxuri de trezorerie provenite din activitati de exploatare</b>	<b>(1,233,124)</b>	<b>(1,906,531)</b>
<b>Fluxuri de trezorerie provenite din activitati de investitie</b>		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	(43,946)	(36,845)
Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale		-
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale		25,000
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Dividende incasate		
Dobanzi incasate	26	16
<b>Fluxuri de trezorerie provenite din activitati de investitie</b>	<b>(43,920)</b>	<b>(11,829)</b>
<b>Fluxuri de trezorerie provenite din activitati de finantare</b>		
Incasari din imprumuturi		986,346
Rambursari de imprumuturi		(18,000)
Plata datoritiilor aferente leasingului financiar		
Incasari prime de emisiune		
Dividende plătite		
<b>Fluxuri de trezorerie provenite din activitati de finantare</b>		<b>968,346</b>
Denumirea elementului		
	Exercitiul financiar	
	2022	2023
(Descreșterea) / creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	(149,763)	43,313
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercitiului financiar	189,992	40,729
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercitiului financiar(*)	40,229	83,542