

SC INTERNATIONAL SA SINAIA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2021
(prin Metoda Indirecta)

	31 decembrie
	2021
Flux de trezorerie generat de activitatile de exploatare	
Profit net inainte de impozitare	6.337.057
Ajustari pentru:	
Depreciere si amortizare	1.466.265
Provizioane pentru stocuri	-
Provizioane pentru creante	236.874
Alte provizioane	-
(Venituri)/Pierderi nete din cedarea activelor	(3.502)
(Venituri)/Cheltuieli nete din dobanzi	(9.692)
Flux de trezorerie generat de activitatile de exploatare inainte de modificari in capitalul circulant	8.027.002
(Cresteri)/Descresteri ale soldurilor de creante	(3.042.519)
(Cresteri)/Descresteri ale soldurilor de cheltuieli in avans	(26.588)
(Cresteri)/Descresteri ale soldurilor de stocuri	(51.234)
Cresteri/(Descresteri) ale soldurilor de datorii	3.402.309
	8.308.970
Dobanzi incasate	-
Dobanzi platite	9.692
Impozit pe profit platit	-
Flux de trezorerie net generat din activitatea de exploatare	8.318.662
Flux de trezorerie generat de activitatile de investitii	
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(2.147.661)
Venituri din vanzari de imobilizari financiare	-
Venituri din vanzarea de mijloace fixe	112.308
Flux de trezorerie net generat din activitatea de investitii	(2.035.353)
Flux de trezorerie generat de activitatile de finantare	
Plati de leasing financiar	-
Cresteri / (Descresteri) de datorii pe termen lung	-
Majorare de capital social	-
Dividende distribuite si platite	(10.136.437)
Flux de trezorerie net generat din activitatea de finantare	(10.136.437)
<i>Cresterea neta de numerar si echivalente de numerar</i>	<i>(3.853.128)</i>
Numerar si echivalente de numerar la inceput de an	11.408.591
Numerar si echivalente de numerar la sfarsit de an	7.555.463



check

Director General,

Staicu Roxana - Mihaela

Stampila unitatii



Director Economic,

Tirlescu Mariana

