

RA OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 3 la HCL nr.200/2023

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	
Profit inainte de impozitare	549.872
<i>Ajustari pentru elemente nemonetare</i>	
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor	249.484
cheltuieli privind dobanzile	4.579
Ajustari de depreciere active circulante	
venituri din dobanzi	-120.381
Alte ajustari	
Alte ajustari (6587-7584-741) accesibilizare si regenerare	450.206
Profit din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	1.133.760
(Cresteri)/ Descresteri cheltuieli in avans / venituri in avans	-269.677
(Cresteri)/ Descresteri creante comerciale si de alta natura	-50.137
(Cresteri)/ Descresteri stocuri	84.501
(Descrestere)/Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	570.992
Impozit pe profit platit	-211.244
Numerar net din activitati de exploatare	1.258.195
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	-341.944
Venituri vanzari de imobilizari corporale si necorporale	19.482
plati dobanzi	-4.579
Subventii pentru investitii	80.778
Cedari de imobilizari corporale si necorporale	36.382
venituri din dobazi	120.381
Numerar net din activitati de investitii	-89.500
Fluxuri de numerar din activitati de finantare	
Imprumuturi primite/rambursari de imprumuturi de la institutii de credit	
Imprumuturi primite/rambursari de imprumuturi de la asociati, firme din grup	
Dividende platite	-59.811
Flux de numerar din activitati de finantare	-59.811
Descresterea/cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	1.108.884
Numerar si echivalent de numerar la inceputul exercitiului financiar	4.476.748
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	5.585.632
Administrator	Intocmit