

ATLAS S.A. GALATI

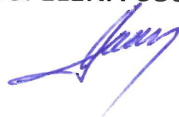
S I T U A T I A

FLUXURILOR DE TREZORERIE

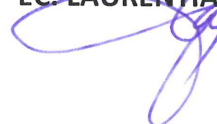
- METODA INDIRECTA -

	2020	2019
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
+ Profit inainte de impozitare	124,107	29,211
Ajustari :		
+ Amortizare si ajustari pentru deprecierea imobilizarilor	335,891	166,570
+ Amortizare si ajustari pentru deprecierea activelor circulante		
+ Cheltuieli cu dobanzi	0	0
+/- Diferente de curs valutar (+chelt – venit – afer. evaluarii), ajustari	0	0
- Venituri din dobanzi	17	51
- Venituri din participatii (dividende si majorari de capital)		
- Castiguri nete din cedarea de imobilizari	0	0
=	459,981	195,730
- Cresterea / descresterea creantelor comerciale si alte creante	1,182,868	175,682
- Cresterea / descresterea stocurilor	-317,415	0
+ Cresterea / descresterea datoriilor catre furnizori si alte datorii	382,768	- 56,911
- Cresterea / descresterea altor active (cheltuieli in avans)		
+ Cresterea / descresterea altor pasive (venituri in avans)	0	0
= Numerar generat din exploatare	- 22,704	- 36,863
- Dobanzi platite	0	
- Impozitul pe profit platit		
= Numerar net din activitati de exploatare	- 22,704	- 36,863
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
- Cresterea altor imobilizari financiare / Achizitii de imobilizari financiare	0	0
- Achizitia de imobilizari corporale si necorporale	0	0
+ Incasari din vanzarea de filiale		
+ Incasari din vanzarea de imobilizari financiare	5,187	0
+ Incasari din vanzarea de imobilizari		
+ Dobanzi incasate	17	51
+ Dividende incasate		
= Numerar net din activitatea de investitii	17	51
Fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare		
+ Incasari / venituri din emisiunea de capital social		
+ Incasari din imprumuturi pe termen scurt sau lung		
- Rambursarea sumelor imprumutate		
- Plata datoriilor aferente leasingului financiar		
- Dividende platite		
= Numerar net din activitatea de finantare		
= Cresterea neta de numerar si echivalente de numerar	- 22,687	- 36,812
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	156,803	134,116
Numerar si echivalente de numerar la inchiderea perioadei	134,116	97,304

DIRECTOR GENERAL,
ING. ELENA COSTIN




DIRECTOR ECONOMIC,
EC. LAURENTIA PANTAZI



F5-6-4-4.0