



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2021

	2020	2021
		- lei
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare</b>		
<b>Profitul net înainte de impozitare și elemente extraordinare</b>	462.885	10.354.622
<i>Ajustări privind veniturile și cheltuielile calculate (nemonetare), pentru:</i>		
(+) - Ajustări cu deprecierea imobilizărilor (ne)corporale (amortizări și provizioane)	6.552.004	7.800.436
(+) - Ajustări cu deprecierea riscurilor și cheltuielilor (provizioane)	-374.485	1.724.728
- Alte venituri nemonetare	-95.166	-495.520
- Alte cheltuieli nemonetare	41.623	68.531
(+) - Cheltuieli privind impozitele amânate	0	0
(-) - Venituri privind impozitele amânate	0	0
(+) - Cheltuieli și venituri din conversia și evaluarea diferențelor de curs valutar	147.451	-49.013
<i>Ajustări privind veniturile și cheltuielile nelegate de exploatare, pentru:</i>		
(-) - Venituri financiare (dobânzi, diferențe de curs și dividende)	193.846	-257.576
- Cheltuieli financiare (dobânzi și diferențe de curs)	251.502	288.248
- Alte cheltuieli financiare	656.393	0
(-) - Cheltuieli (calculate) și venituri din vânzarea imobilizărilor	-197.232	-8.403
(-) - Venituri (calculate) din subvenții pentru investiții	0	0
(-) - Cheltuieli și venituri nelegate de exploatare	0	0
<b>Profit din exploatare înainte de modificările capitalului circulant</b>	7.251.129	19.426.053
(-) - Scădere / (Creștere) variația stocurilor	-105.503	-395.957
(-) - Scădere / (Creștere) variația creanțelor comerciale, cheltuieli în avans	2.254.183	954.488
(+) - Creștere / Scădere (variația) datorii către furnizori și venituri în avans	-3.343.908	-649.118
(-) - Creștere / Scădere (variația) investiții financiare pe termen scurt	1.065.150	90.646
<b>Numerar generat din exploatare</b>	7.121.051	19.426.112
(-) - Dobânzi plătite	-33.397	-42.106
(-) - Dividende plătite	-4.906.741	0
(+) - Dobânzi încasate	3.313	15.098
(+) - Dividende încasate	119.879	40.751
- Cheltuieli financiare (diferențe de curs)	-218.105	-13.949
- Venituri financiare (diferențe de curs)	70.654	63.517
(-) - Impozitul pe profit plătit	-134.251	-504.283
<b>Numerarul net provenit din activități de exploatare</b>	2.022.402	18.985.139
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiții</b>		
(-) - Plăți privind achiziții de acțiuni	-1.978.887	0
(-) - Plăți privind achiziții de imobilizări	-13.579.013	-9.100.600
(+) - Încasări din cedarea de imobilizări	359.686	8.403
(+) - Dobânzi încasate	0	0
(+) - Dividende încasate	0	0
<b>Fluxuri net de numerar din activități de investiții</b>	-15.198.214	-9.092.197



**S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix**  
**417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România**  
**Nr. Reg. Com.: J05/132/1991**  
**C.U.I.: RO 108526**  
**Capital social subscris și vărsat: 49.130.670,90 lei**



telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

(continuare)

	2020	2021	- lei
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare</b>			
(+) - Încasări din împrumuturi	2.688.135	0	
(-) - Plăți privind rambursarea împrumuturilor	0	-2.688.135	
(+) - Variația datoriilor legate de operații de finanțare	115.458	-263.509	
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare</b>	<b>2.803.593</b>	<b>-2.951.644</b>	
<b>Creșterea / (Descreșterea) netă a numerarului și echivalentului de numerar</b>	<b>-10.372.219</b>	<b>6.941.298</b>	
(+) - Cheltuieli din conversia și evaluarea diferențelor de curs valutar	0	0	
(-) - Venituri din conversia și evaluarea diferențelor de curs valutar	0	0	
<b>Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei</b>	<b>16.374.813</b>	<b>6.002.594</b>	
<b>Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>6.002.594</b>	<b>12.943.892</b>	

**DIRECTOR GENERAL,**  
**ec. Serac Florian**

**CONTABIL ȘEF,**  
**ec. Popa Marcel**