

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

	lei 2023	lei 2024
Fluxuri de numerar din activități de exploatare		
Profitul brut înainte de impozitare	7,449,777	30,805,055
Ajustări pentru:		
Amortizare și ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate	8,755,706	10,368,804
Venituri din subvenții pentru investiții	71,705	0
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	(50,497)	341,911
Ajustări pentru deprecierea stocurilor	47,712	167,253
Ajustări pentru deprecierea creanțelor	1,849,647	1,082,738
Venituri nete din dobânzi	(1,434,484)	(2,610,025)
Diferențe de curs valutar activitate finanțare, net	86,596	35,520
Cheltuieli privind activele cedate	466,238	93,549
Profit din exploatare înainte de variația capitalului circulant	17,242,401	40,284,805
Scădere / (Creștere) creanțe comerciale și de alta natură	(5,262,595)	7,755,907
Scădere / (Creștere) stocuri	1,577,476	(827,903)
Creștere / (Scădere) datorii către furnizori și de altă natură	(4,936,055)	(5,663,582)
Numerar generat din exploatare	8,621,227	41,549,227
Dobândă plătită	(1,018,712)	(947,061)
Impozitul pe profit plătit	(130,709)	(6,522,420)
Fluxurile de numerar înaintea elementelor extraordinare	7,471,806	34,079,745
Incasări din operațiuni extraordinare		
Numerarul net provenit din activități de exploatare	7,471,806	34,079,745
Fluxuri de numerar din activități de investiții		
Achiziții de imobilizări	(26,353,645)	(40,760,087)
Subvenții primite (alimentari IID și fonduri nerambursabile)	20,577,993	56,621,496
Incasări din vânzarea de imobilizări	52,536	0
Dobânzi incasate	2,213,680	2,825,451
Fluxul net de numerar din activități de investiții	-3,509,436	18,686,860
Rambursări credite	(7,662,208)	(7,376,359)
Dobânzi plătite	(1,018,712)	(947,061)
Dividende	(970,637)	(2,742,121)
Fluxul net de numerar din activități de finanțare	(9,651,557)	(11,065,542)

Creșterea / (Descreșterea) neta a numerarului și echivalentului numerar	-5,689,187	41,701,064
Numerar și echivalent numerar la începutul perioadei	57,989,867	52,300,680
Numerar și echivalent numerar la sfârșitul perioadei	52,300,680	94,001,744

Director General,
ing. Borha Gheorghe Vasile

Director Economic,
ec. Costea Alina Teodora