

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

	lei 2024	lei 2025
<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare</b>		
<b>Profitul brut înainte de impozitare</b>	<b>30.805.055</b>	<b>26.184.052</b>
Ajustări pentru:		
Amortizare și ajustari pentru deprecierea activelor imobilizate	10.368.804	12.001.582
Venituri din subvenții pentru investiții	0	
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	341.911	156.067
Ajustari pentru deprecierea stocurilor	167.253	11.298
Ajustari pentru deprecierea creanțelor	1.082.738	1.450.935
Venituri nete din dobânzi	-2.610.025	-5.857.152
Diferente de curs valutar activitate finantare, net	35.520	221.500
Cheltuieli privind activele cedate	93.549	209.854
<b>Profit din exploatare înainte de variația capitalului circulant</b>	<b>40.284.805</b>	<b>34.378.136</b>
Scădere / (Creștere) creanțe comerciale și de alta natura	7.755.907	-644.774
Scădere / (Creștere) stocuri	-827.903	564.370
Creștere / (Scădere) datorii către furnizori și de altă natură	-5.663.582	-5.619.641
<b>Numerar generat din exploatare</b>	<b>41.549.227</b>	<b>28.678.091</b>
Dobândă plătită	-947.061	-325.846
Impozitul pe profit plătit	-6.522.420	-4.156.997
<b>Fluxurile de numerar înaintea elementelor extraordinare</b>	<b>34.079.745</b>	<b>24.195.248</b>
Incasari din operatiuni extraordinare		
<b>Numerarul net provenit din activitati de exploatare</b>	<b>34.079.745</b>	<b>24.195.248</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investiții</b>		
Achizitii de imobilizări	-40.760.087	-41.802.212
Subvenții primite (alimentari IID si fonduri nerambursabile)	56.621.496	62.943.866
Incasari din vanzarea de imobilizări	0	0
Dobanzi incasate	2.825.451	5.394.493
<b>Fluxul net de numerar din activitati de investiții</b>	<b>18.686.860</b>	<b>26.536.147</b>
Rambursari credite	-7.376.359	-7.448.612
Dobanzi platite	-947.061	-325.846
Dividende	-2.742.121	-13.023.001
<b>Fluxul net de numerar din activitati de finantare</b>	<b>-11.065.542</b>	<b>-20.797.459</b>
<b>Creșterea / (Descreșterea) neta a numerarului și echivalentului numerar</b>	<b>41.701.064</b>	<b>29.933.936</b>
<b>Numerar și echivalent numerar la inceputul perioadei</b>	<b>52.300.680</b>	<b>94.001.744</b>
<b>Numerar și echivalent numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>94.001.744</b>	<b>123.935.679</b>

Director General,  
ing. Borha Gheorghe Vasile

Director Economic,  
ec. Costea Alina Teodora