

## 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 ajustări 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
Ajustări pentru deprecierea stocurilor	167,253	11,298
Ajustări pentru deprecierea creanțelor	1,082,738	1,450,935
Venituri nete din dobânzi	(2,610,025)	(5,857,152)
Diferențe de curs valutar activitate finanțare, 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 altă natură	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>
Incasări din operațiuni extraordinare		
<b>Numerarul net provenit din activități de exploatare</b>	<b>34,079,745</b>	<b>24,195,248</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiții</b>		
Achiziții de imobilizări	(40,760,087)	(41,802,212)
Subvenții primite (alimentare IID și fonduri)	56,621,496	62,943,866
Incasări din vânzarea de imobilizări	0	0
Dobânzi încasate	2,825,451	5,394,493
<b>Fluxul net de numerar din activități de investiții</b>	<b>18,686,860</b>	<b>26,536,147</b>
Rambursări credite	(7,376,359)	(7,448,612)
Dobânzi plătite	(947,061)	(325,846)
Dividende	(2,742,121)	(13,023,001)
<b>Fluxul net de numerar din activități de finanțare</b>	<b>(11,065,542)</b>	<b>(20,797,459)</b>
<b>Creșterea / (Descreșterea) netă a numerarului și echivalentului numerar</b>	<b>41,701,064</b>	<b>29,933,936</b>
<b>Numerar și echivalent numerar la începutul perioadei</b>	<b>52,300,680</b>	<b>94,001,744</b>
<b>Numerar și echivalent numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>94,001,744</b>	<b>123,935,679</b>

Director General,  
ing. Borha Gheorghe Vasile

Director Economic,  
ec. Costea Alina Teodor