

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023

(toate sumele sunt exprimate in lei noi („RON”), daca nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	Exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	
Profit inainte de impozitare	2,599,953
<i>Ajustari pentru elemente nemonetare</i>	
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor	373,087
Ajustari de depreciere active circulante	202,451
Ajustari privind provizioanele	579,005
Alte ajustari	-58,894
Profit din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	3,695,602
(Cresteri)/ Descresteri cheltuieli in avans / venituri in avans	-6,561
(Cresteri)/ Descresteri creante comerciale si de alta natura	-1,815,482
(Cresteri)/ Descresteri stocuri	-11,578
(Descrestere)/Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	-928,617
Impozit pe profit platit	-404,069
Numerar net din activitati de exploatare	529,295
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	-287,114
Cedari de imobilizari corporale si necorporale	
Subventii pentru investitii	-115,200
Numerar net din activitati de investitii	-402,314
Fluxuri de numerar din activitati de finantare	
Imprumuturi primite/rambursari de imprumuturi	207,479
Dividende platite	-275,438
Flux de numerar din activitati de finantare	-67,959
Descresterea/cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	59,022
Numerar si echivalent de numerar la inceputul exercitiului financiar	189,268
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	248,290
	248,290

Director General

Ing. Rusu Tudor

Intocmit

RUS IONUT

Calitatea

Director economic