

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	270.810
<i>Ajustari pentru elemente nemonetare</i>	
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobiliarilor	247.011
cheltuieli privind dobanzile	2.464
Ajustari de depreciere active circulante	
venituri din dobanzi	-266.291
Alte ajustari	
Alte ajustari (6587-7584-741) accesibilizare si regenerare	-225.774
Profit din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	28.220
(Cresteri)/ Descresteri cheltuieli in avans / venituri in avans	-243.376
(Cresteri)/ Descresteri creante comerciale si de alta natura	-815.976
(Cresteri)/ Descresteri stocuri	-234.122
(Descrestere)/Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	-301.054
Impozit pe profit platit	-69.970
Numerar net din activitati de exploatare	-1.636.278
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	
Achizitii de imobiliarizari corporale si necorporale	-232.255
Venituri vanzari de imobiliarizari corporale si necorporale	0
plati dobanzi	-2.464
Subventii pentru investitii	80.256
Cedari de imobiliarizari corporale si necorporale	0
venituri din dobazi	266.291
Numerar net din activitati de investitii	111.828
Fluxuri de numerar din activitati de finantare	
Imprumuturi primite/rambursari de imprumuturi de la institutii de credit	
Imprumuturi primite/rambursari de imprumuturi de la asociati, firme din grup	
Dividende platite	0
Flux de numerar din activitati de finantare	0
Descresterea/cresterea neta a numerarului si echivalentelor de	-1.524.450

numerar

Numerar si echivalent de numerar la inceputul exercitiului financiar

5.585.632

Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul exercitiului financiar

4.061.182

Administrator

Intocmit

Director - Sef ocol
Lupse Calin

Intocmit
Borcuti Maria