

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE	2024, lei	2025, lei
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profit brut	30.038.023	13.649.339
Ajustari pentru:		
Corectii ale erorilor fundamentale	-	-
Ajustari pentru deprecierea activelor imobilizate	2.962.008	4.185.218
Ajustari de valoare pentru activele circulante	(20.617)	348.789
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	1.260.016	(225.026)
Venituri din vanzari de imobilizari	(3.987)	(4.109)
Cheltuieli privind activele cedate		
Cheltuieli privind dobanzile si alte costuri financiare	-	25.495
Venituri din dobanda si alte venituri financiare	(7.738.518)	(5.650.011)
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant	26.496.926	12.329.694
Variatia soldurilor conturilor de creante comerciale si alte creante	(244.587.803)	994.723.015
Variatia soldurilor conturilor de stocuri	(15.530)	23.579
Variatia soldurilor conturilor de datorii comerciale si alte datorii	278.763.471	(963.694.388)
Numerar generat din exploatare	60.657.065	43.381.899
Dobanzi platite	-	-
Impozit pe profit platit	(4.276.080)	(1.895.678)
Numerar net din activitati de exploatare	56.380.985	41.486.221
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionare de actiuni	(6.208.183)	(5.331.991)
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	(1.893.932)	(6.466.074)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	3.987	4.109
Incasari pentru constituirea de garantii	(50.000)	(2.450.000)
Dobanzi incasate	7.738.518	5.650.011
Dividende incasate		
Numerar net din activitati de investitie	(409.610)	(8.593.944)
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni	-	-
Incasari din imprumuturi bancare	-	4.964.910
Rambursari de imprumuturi bancare	-	-
Dividende platite	(14.973.177)	(22.596.447)
Dobanzi platite	-	-
Numerar net din activitati de finantare	(14.973.177)	(17.631.537)
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	40.998.198	15.260.740
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	142.467.363	183.465.561
Numerar si echivalentele de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	183.465.561	198.726.301

Director general
Cristina SETRAN



Director Economic
Laura TOMA

