

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

	Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022	Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023
Activități operaționale:	5,627,766	9,528,931
(Pierdere)/Profitul net(ă)	5,627,766	9,528,931
Ajustări pentru reconcilierea rezultatului net cu numerarul net utilizat în activitățile operaționale:		
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	1,045,816	1,037,917
Ajustări pentru active circulante	32,206	(228,756)
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	(106,669)	-
Impozit pe profit	744,481	1,712,935
Venituri din dobânzi	(236,977)	(952,863)
Cheltuieli cu dobânzile	349,436	621,530
Creșterea/(descreșterea) numerarului din exploatare înainte de modificările capitalului circulant	7,456,059	11,719,694
Modificări ale capitalului circulant:		
(Creștere)/Descreștere în soldurile de creanțe comerciale și alte creanțe	(162,212)	(3,081,073)
(Creștere)/Descreștere în soldurile de stocuri	(64,428)	(29,790)
Creștere/(Descreștere) în soldurile de datorii comerciale și alte datorii	3,493,016	11,119,759
Flux de numerar net generat de activitățile operaționale	10,722,435	19,728,590
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Flux de numerar net generate din activități operaționale		
Dobânzi încasate	236,977	952,863
Dobânzi plătite	(349,436)	(621,530)
Flux de numerar net generat de activități de exploatare	10,609,976	20,059,923
Fluxuri de numerar din activități de investiții:		
Plata pentru achiziționare de terenuri și mijloace fixe, imobilizări necorporale și alte active pe termen lung	(44,166,773)	(169,329,154)
Subvenții pentru investiții	49,669,407	144,665,738
Incasări de numerar din vânzări de imobilizări		
Active pe termen lung		
Incasări din împrumuturi		
Încasări din dobânzi		
Alte investiții pe termen scurt	(5,629,213)	(9,910,325)
Flux de numerar net utilizat pentru activități de investiții	(126,579)	(34,573,741)
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Majorare de capital		
Rambursări de împrumuturi	(899,463)	(1,192,473)
Trageri de împrumuturi		13,638,166
Flux de numerar net generat de activități de finanțare	(899,463)	12,445,693
Fluxuri de numerar - total	9,583,934	(2,068,125)
Modificările numerarului și echivalentelor de numerar		
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	7,328,737	16,912,671
Creșterea/(diminuarea) numerarului și echivalentelor de numerar	9,583,934	(2,068,125)
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	16,912,671	14,844,546

DIRECTOR GENERAL
 IOAN MUNTEANU



DIRECTOR ECONOMIC
 GABRIELA FAGARASAN