

c) cash-flow

Cash-flow 2022 vs. 2021

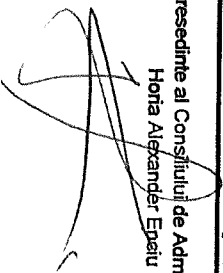
Raport anual UPRUC CTR S.A

Moneda: ron

Denumirea elementului	2021	2022
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
Profitul dupa impozitare	-696,557	5,084,750
Ajustari pentru:		
Amortizare	1,402,742	1,700,945
Profit din exploatare inainte de modificarea capitalului circulant	706,185	6,785,695
Cresteri/descrasteri ale creantelor din activitati comerciale	-2,904,398	2,992,747
Cresteri/descrasteri ale stocurilor	-1,925,380	-1,374,294
Cresteri/descrasteri in alte creante	320,595	-236,946
Cresteri/descrasteri ale datoriilor comerciale	1,170,258	-1,899,753
Cresteri/descrasteri ale datoriilor	78,583	-93,532
Cresteri/descrasteri ale provizionanelor	0	
<b>Fluxuri de numerar nete din activitatea de exploatare</b>	<b>-2,554,157</b>	<b>6,173,917</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitii:</b>		
Cresteri/descrasteri de imobilizari corporale	-1,401,473	-1,123,556
Cresteri/descrasteri de imobilizari necorporale	-226,577	0
<b>Fluxuri de numerar net din activitati de investitii</b>	<b>-1,628,050</b>	<b>-1,123,556</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</b>		
Cresteri/descrasteri ale subventiilor primite	-145,043	-145,043
<b>Fluxuri de numerar net generat de activitatea de finantare</b>	<b>-145,043</b>	<b>-145,043</b>
<b>CRESTEREA SAU DESCATEREA NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR</b>	<b>-4,327,250</b>	<b>4,905,318</b>
<b>Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei</b>	<b>6,425,930</b>	<b>2,098,680</b>
<b>Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>2,098,680</b>	<b>7,003,998</b>

Presedinte al Consiliului de Administratie

Horia Alexander Epeiu



Director Economic

Stoica Mariaofra