

c) cash-flow

Raport anual UPRUC CTR S.A

Cash-flow 2023 vs. 2022

Moneda: ron

Denumirea elementului	2022	2023
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profitul dupa impozitare	5,084,750	4,580,148
Ajustari pentru:		
Amortizare	1,700,945	1,705,406
Profit din exploatare inainte de modificarea capitalului circulant	6,785,695	6,285,554
Cresteri/descresteri ale creantelor din activitati comerciale	2,992,747	-2,511,736
Cresteri/descresteri ale stocurilor	-1,374,294	-71,094
Cresteri/descresteri in alte creante	-236,946	-945,331
Cresteri/descresteri ale datoriilor comerciale	-1,899,753	3,598,780
Cresteri/descresteri alte datorii	-93,532	182,182
Cresteri/descresteri ale provizioanelor	0	
Fluxuri de numerar nete din activitatea de exploatare	6,173,917	6,538,355
Fluxuri de numerar din activitati de investitii:		
Cresteri/descresteri de imobilizari	-1,123,556	-5,524,118
Fluxul de numerar net din activitati de investitii	-1,123,556	-5,524,118
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Cresteri/descresteri ale subventiilor primite	-145,043	-145,043
Fluxul de numerar net generat de activitatea de finantare	-145,043	-145,043
CRESTEREA SAU DESCRESTEREA NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR	4,905,318	869,194
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	2,098,680	7,087,247
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	7,003,998	7,956,441

Presedinte al Consiliului de Administratie
Horia Alexander Enciu

Director Economic
Stoica Marioara

