

## c) cash-flow

## Raport anual UPRUC CTR S.A

## Cash-flow 2024 vs. 2023

Moneda: ron

Denumirea elementului	2023	2024
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>		
<b>Profitul dupa impozitare</b>	<b>4,580,148</b>	<b>6,084,876</b>
Ajustari pentru:		
Amortizare	1,705,406	2,374,982
<b>Profit din exploatare inainte de modificarea capitalului circulant</b>	<b>6,285,554</b>	<b>8,459,858</b>
Cresteri/descresteri ale creantelor din activitati comerciale	-2,511,736	1,737,265
Cresteri/descresteri ale stocurilor	-71,094	-170,695
Cresteri/descresteri in alte creante	-945,331	872,694
Cresteri/descresteri ale datoriilor comerciale	3,598,780	-4,401,683
Cresteri/descresteri alte datorii	182,182	-21,712
Cresteri/descresteri ale provizioanelor	0	
<b>Fluxuri de numerar nete din activitatea de exploatare</b>	<b>6,538,355</b>	<b>6,475,727</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitii:</b>		
Cresteri/descresteri de imobilizari	-5,524,118	-859,888
<b>Fluxul de numerar net din activitati de investitii</b>	<b>-5,524,118</b>	<b>-859,888</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</b>		
Cresteri/descresteri ale subventiilor primite	-145,043	-145,043
<b>Fluxul de numerar net generat de activitatea de finantare</b>	<b>-145,043</b>	<b>-145,043</b>
<b>CRESTEREA SAU DESCRESTEREA NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR</b>	<b>869,194</b>	<b>5,470,796</b>
<b>Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei</b>	<b>7,087,247</b>	<b>7,956,441</b>
<b>Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>7,956,441</b>	<b>13,427,237</b>

Presedinte al Consiliului de Administratie  
Horia Alexander Enciu

Director Economic  
Stoica Marioara

