

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Nr crt.	Denumirea indicatorilor	2023	2024
<b>I.</b>	<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:</b>	<b>8.644.106</b>	<b>11.723.971</b>
<b>I.1</b>	<b>Profit brut</b>	<b>8.432.231</b>	<b>1.235.417</b>
<b>I.2</b>	<b>Ajustari pentru:</b>	<b>10.892.731</b>	<b>9.467.478</b>
I.2.1	Cheltuieli cu amortizarea	7.985.749	8.035.195
I.2.2	Reluarea subventiilor pentru investitii		23.394
I.2.3	Variatia provizioanelor	359.808	912.832
I.2.4	Cheltuieli privind dobanzile si alte costuri financiare	2.776.210	1.885.953
I.2.5	Cheltuieli reevalaure immobilizari		235.400
I.2.6	Ajustari pentru deprecierea creantelor	-23.841	-1.105
I.2.7	Venituri din dobanzi	-165.595	-1.596.161
I.2.8	Cheltuieli privind activele cedate	44.812.028	
I.2.9	Venituri din vanzarea activelor	-44.851.628	-28.030
<b>I.3.</b>	<b>Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant(I.1+I.2)</b>	<b>19.324.962</b>	<b>10.702.895</b>
I.3.1	Variatia soldurilor conturilor de creante comerciale si alte creante din exploatare	-1.531.718	76.732
I.3.2	Variatia soldurilor conturilor de stocuri	9.728	255.436
I.3.3	Variatia soldurilor conturilor de datorii comerciale si alte datorii din exploatare	1.505.475	- 2.802.175
<b>I.4</b>	<b>Numerar generat din exploatare(I.3+I.3.1+I.3.2+I.3.3)</b>	<b>19.308.447</b>	<b>13.837.238</b>
I.4.1	Dobanzi platite	-2.818.930	-1.910.499
I.4.2	Impozit pe profit platit	-7.845.411	-202.768

TURSIB S.A.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2024

(Toate sumele sunt exprimate in RON, daca nu este indicat altfel.)

<b>I.5</b>	<b>Numerar net din activitati de exploatare (I.4+I.4.1+I.4.2)</b>	<b>8.644.106</b>	<b>11.723.971</b>
<b>II</b>	<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitie:</b>	<b>26.172.610</b>	<b>17.686.678</b>
II.1.	Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	-880.202	-1.862.856
II.2.	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	26.887.217	17.952.841
II.3	Dobanzi incasate	165.595	1.596.693
II.4.	<b>Numerar net din activitati de investitie(II.1+II.2+II.3)</b>	<b>26.172.610</b>	<b>17.686.678</b>
<b>III</b>	<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare:</b>	<b>-8.791.613</b>	<b>-9.175.803</b>
III.1.	Variatia imprumuturilor bancare	-8.023.469	-7.980.749
III.2.	Dividende platite	-768.144	-1.195.054
III.3.	<b>Numerar net din activitati de finantare(III.1+III.2)</b>	<b>-8.791.613</b>	<b>-9.175.803</b>
<b>IV.</b>	<b>Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar(I+II+III)</b>	<b>26.025.103</b>	<b>20.234.846</b>
<b>V.</b>	<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>1.433.860</b>	<b>27.458.963</b>
<b>VI.</b>	<b>Numerar si echivalentele de numerar la sfarsitul exercitiului financiar(IV+V)</b>	<b>27.458.963</b>	<b>47.693.809</b>

Director general,  
Rus Ioan



Intocmit,  
Nica Diana

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Nica Diana".