

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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Nr crt.	Denumirea indicatorilor	2024	2025
I.	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	11.719.550	9.416.462
I.1	Profit brut	1.235.417	2.522.658
I.2	Ajustari pentru:	9.467.478	8.475.906
I.2.1	Cheltuieli cu amortizarea	8.035.195	8.365.305
I.2.2	Reluarea subventiilor pentru investitii	23.394	23.364
I.2.3	Variatia provizioanelor	912.832	275.645
I.2.4	Cheltuieli privind dobanzile si alte costuri financiare	1.885.953	1.344.543
I.2.5	Cheltuieli reevalaure immobilizari	235.400	
I.2.6	Ajustari pentru deprecierea creantelor	-1.105	-780
I.2.7	Venituri din dobanzi	-1.596.161	-1.532.171
I.2.8	Cheltuieli privind activele cedate		
I.2.9	Venituri din vanzarea activelor	-28.030	
I.3.	Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant(I.1+I.2)	10.702.895	10.998.563
I.3.1	Variatia soldurilor conturilor de creante comerciale si alte creante din exploatare	76.732	-1.385.311
I.3.2	Variatia soldurilor conturilor de stocuri	255.436	226.358
I.3.3	Variatia soldurilor conturilor de datorii comerciale si alte datorii din exploatare	2.797.755	1.209.905
I.4	Numerar generat din exploatare(I.3+I.3.1+I.3.2+I.3.3)	13.832.817	11.049.514
I.4.1	Dobanzi platite	-1.910.499	-1.371.665
I.4.2	Impozit pe profit platit	-202.768	-531.387

TURSIB S.A.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2024

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

I.5	Numerar net din activitati de exploatare (I.4+I.4.1+I.4.2)	11.719.550	9.146.462
II	Fluxuri de numerar din activitati de investitie:	17.686.678	-37.623.589
II.1.	Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	-1.862.856	-39.159.155
II.2.	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	17.952.841	
II.3	Dobanzi incasate	1.596.693	1.535.566
II.4.	Numerar net din activitati de investitie(II.1+II.2+II.3)	17.686.678	-37.623.589
III	Fluxuri de numerar din activitati de finantare:	-9.175.803	-12.256.240
III.1.	Variatia imprumuturilor bancare	-7.980.749	-7.980.747
III.2.	Dividende platite	-1.195.054	-4.275.493
III.3.	Numerar net din activitati de finantare(III.1+III.2)	-9.175.803	-12.256.240
IV.	Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar(I+II+III)	20.230.425	-40.733.366
V.	Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	27.458.963	47.693.809
VI.	Numerar si echivalentele de numerar la sfarsitul exercitiului financiar(IV+V)	47.693.809	6.960.443

Director general,

Rus Ioan



Director economic,

Todescu Anca-Crina

