

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de : 31.12.2025

NR CRT	DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
		Precedent	Curent
1.	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare :	2024	2025
PLUS	<i>Incasari de la clienti</i>	3,567,348	24,502,603
PLUS	<i>Subventii conventii somaj</i>	45,098	220,184
MINUS	<i>Plati catre furnizorii si angajati</i>	16,157,613	33,465,440
MINUS	<i>Dobanzi platite</i>	279	6,523
MINUS	<i>Impozit pe profit platit</i>	696,060	467,339
	Numerar net din activitati de exploatare	-13,241,506	-9,216,515
2.	Fluxuri de numerar din activitati de investitii :		
	<i>Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale</i>	0	2,784,650
	<i>Plati pentru achizitionarea de imobilizari financiare</i>	3,187,264	99,534
	<i>Incasari din vanzari de imobilizari corporale</i>	76,469,013	2,713,620
	<i>Dobanzi incasate</i>	275,572	328,260
	<i>Dividende incasate</i>	1,167	1,813
	<i>Efectele variatiei cursului valutar</i>	-73,074	114,400
	Numerar net din activitati de investitie	73,485,414	273,909
3.	Fluxuri de numerar din activitati de finantare :		
	<i>Credit pe termen scurt</i>	61,303,200	0
	<i>Dividende platite</i>	200,659	172,187
	Numerar net din activitati de finantare	-61,503,859	-172,187
	Total	-1,259,951	-9,114,793
	Modificarea netă neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-1,259,951	-9,114,793
	Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financia	15,685,960	14,426,009
	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	14,426,009	5,311,216

Director

Jrs.Jude Ciprian Ioan

Contabil sef

Ec.Mihalache Gabriela