

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la data de 31.12.2025

Denumirea elementului	- lei -	
	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	2024	2025
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări din vanzari de bunuri si prestari servicii	4.182.734	4.056.861
Alte incasari in numerar	60.659	17.501
Dobanda incasata	38.585	54.489
Subventii incasate	0	0
TVA rambursat	0	0
Plăți către furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii	1.942.258	1.809.697
Plati catre angajati si in numele anagajatilor	1.991.233	1.945.437
Comisione bancare	25.214	27.848
Impozit specific si impozit pe profit	0	0
Plati taxe ,impozite locale ,tva, s.a	355.709	283.863
Alte plati	112.728	91.054
Numerar net din activități de exploatare	-145.164	-29.048
Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale, necorporale si alte active imobilizate		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru dobândirea de imobilizări corporale, necorporale si alte active imobilizate	98.084	211.971
Dividende încasate		
Numerar net din activități de investiție	-98.084	-211.971
Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări actionari	687.717	0
Plati catre proprietari pt.a dobandi su rascumpara actiunile societatii		
Platile in numerar pt. contracte de leasing garantii	0	
Restituire fonduri nerambursabile	510.688	0
Dividende plătite		
Numerar net din activități de finanțare	177.029	0
Creșterea netă a numerarului și echivalentelor de numerar	-66.219	-241.019
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercitiului financiar	1.597.238	1.531.019
Numerar și echivalentele de numerar la sfârșitul exercitiului financiar	1.531.019	1.290.000

DIRECTOR GENERAL,
Ec. RADUCANOIU CONSTANTIN