

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2025

LEI

Tipul fluxului de numerar	Nr. rd.	Suma
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare (rd.02-rd.09)	01	877.486
Total încasări, din care: (rd.03 la 08)	02	76.528.011
- încasări din vânzarea de bunuri executarea de lucrări și prestarea de servicii	03	65.834.962
- încasări din avansuri de clienți	04	12.913
- încasări din subvenții pentru exploatare	05	538.506
- încasări din debitori diverși privind activitatea de exploatare	06	
- alte creanțe încasate	07	10.138.048
- alte încasari din activitatea de exploatare	08	3.582
Total plăți, din care: (rd.10 la 18)	09	75.650.525
- plăți către furnizori de bunuri și servicii	10	38.967.618
- plăți de avansuri la furnizori	11	150.631
- plăți privind salariile	12	17.722.093
- plăți privind asigurările sociale și protecția socială	13	12.341.852
- plăți privind impozitele și taxele	14	3.810.945
- plăți privind constituirea de garanții	15	2.115.004
- plăți privind alte cheltuieli de exploatare	16	265.817
- plăți privind dividende	17	
- alte plăți privind activitatea de exploatare	18	276.565
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții (rd.20-rd.26)	19	-809.629
Total încasări, din care: (rd.21 la 25)	20	0
- încasări din vânzare de active imobilizate	21	
- încasări din vânzarea de active investiții	22	
- încasări din vânzarea de investiții financiare	23	
- încasări din creanțe imobilizate	24	
- alte încasari din activitatea de investiții	25	
Total plăți, din care: (rd.27 la 29)	26	809.629
- plăți către furnizori de imobilizări	27	676.457
- plăți către achiziții de imobilizări financiare	28	
- alte plăți privind activitatea de investiții	29	133.172
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare (rd.31-rd.36)	30	61.431
Total încasări, din care: (rd.32 la 35)	31	1.047.322
diferență favorabilă de curs valutar	32	272.208
- încasări din emisiunea de obligațiuni	33	
- încasări din alte împrumuturi financiare	34	762.450
- alte încasări privind activitatea de finanțare	35	12.664
Total plăți, din care: (rd.37 la 40)	36	985.891
diferență nefavorabilă de curs valutar	37	219.573
- plăți pentru răscumpărarea de obligațiuni	38	
- rambursări de alte împrumuturi financiare	39	766.318
- alte plăți privind activitatea de finanțare	40	
Numerar la începutul perioadei	41	5.207.175
Fluxuri e numerar - total (rd.1+rd.19+rd.30)	42	129.288
Numerar la finele perioadei (rd.41 la rd.42)	43	5.336.463

ADMINISTRATOR,
TODEASA DORIN

ÎNTOCMIT,
BICAZAN ANA MARI