

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2025

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	2024	2025
Incasări de la clienți	12.376.978	12.669.158
Plăți către furnizori și personal	-7.023.874	-7.702.597
Plăți către bugete	-3.302.190	-3.488.482
Restituiri de la bugetul statului	0	0
Impozit pe profit plătit	-320.517	-181.862
Alte incasari	979.416	1.358.020
TREZORERIE NETA DIN EXPLOATARE	2.709.813	2.654.237
Plăți pentru răscumpărare acțiuni	0	-1.194.946
Plăți pentru achiziții din imobilizări	0	0
Incasări din vânzarea de imobilizări financiare	0	10.245
Încasări din vânzarea activ	0	4.628.891
Dobânzi încasate	67.183	249.100
Dividende încasate	39.517	32.493
TREZORERIE NETA DIN INVESTIȚII	106.700	3.725.783
Incasări/restituiri din garanții locatari	0	-32.125
Incasări din obligațiuni	0	0
Restituiri împrumuturi/obligațiuni	-1.300.000	0
Dobânzi plătite	-32.920	0
Dividende plătite	0	0
Majorare capital social	0	0
TREZORERIA NETA DIN FINANȚARE	-1.332.920	-32.125
Creșterea netă a trezoreriei	1.483.593	6.347.895
Disponibil la începutul anului	1.244.156	2.727.749
Disponibil la sfârșitul anului	2.727.749	9.075.644

Președintele Consilului de Administrație,
DUMITRESCU IUSTIN



Contabil Șef,
BAZĂVERDE ANIȚA

