

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2025

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	11 182 321	14 624 327
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9 337 799	9 408 866
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	746 560	1 156 278
Dobânzi plătite	040	28 825	133 267
Plata impozitului pe venit	050	286 443	97 649
Alte încasări	060	-	-
Alte plăți	070	412 211	1 671 508
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	370 483	2 156 759
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	-
Dobonzi oncasate	110	-	-
Dividende oncasate	120	-	-
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	-	-
Alte încasări (plăți)	130	-	(154 703)
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-	(154 703)
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 370 000	592 190
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	303 490	491 196
Dividende plătite	170	654 920	2 531 604
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	-	-
Încasări din operațiuni de capital	180	-	-
Alte încasări (plăți)	190	-	-
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	411 590	(2 430 610)
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	782 073	(428 554)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	-
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	50 773	832 846
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	832 846	404 292