

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

LA DATA DE 31.12.2025

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	S1	S2	2025
1	Profit/Pierdere		453.968	453.968
2	Amortizare		21.600.617	21.600.617
3	Venituri subventii investitii		21.235.152	-21.235.152
4	Alte cheltuieli nemonetare		2.946.297	2.946.297
5	Alte venituri nemonetare		822.318	-822.318
6	Variatia stocurilor	4.214.511	1.946.649	2.267.862
7	Variatia creantelor	20.509.216	30.571.048	-10.061.832
8	Variatia datoriilor comerciale	26.541.176	35.734.737	9.193.561
9	Variatia altor datorii	2.816.592	3.703.770	887.178
10	Variatia altor elemente de activ	26.763	92.222	-65.459
11	Variatia altor elemente de pasiv			0
12	A.Flux de numerar din activ. de exploatare			5.164.722
13	Investitii efectuate		36.884.710	-36.884.710
14	B.Flux de numerar din activ. de investitii			-36.884.710
15	Variatia creditelor si imprumuturilor	2.031.150	8.247.786	6.216.636
16	Subventii investitii primite		36.107.821	36.107.821
17	C.Flux de numerar din activitatea de finantare			42.324.457
18	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	9.245.899		9.245.899
19	Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	0	19.850.368	19.850.368
20	Flux de numerar (A+B+C)			10.604.469

DIRECTOR GENERAL

Dr. fiz. MIHAI VARLAM



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. VIORICA HANDOLESCU