

Situația fluxurilor de trezorerie pentru anul incheiat la 31 decembrie 2025

Specificatii	2024	2025
Activități de exploatare		
Profitul net	783.096	2.948.467
Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	565.805	400.663
Ajustari depreciere active circulante	-76.101	306.622
Ajustari din corectarea erorilor contabile	0	0
(Castig)/pierdere din dobanzi	249	-131
(Castig)/pierdere din diferenta curs valutar	0	0
Venituri din subventii pentru investitii	229.408	-2.594
lux din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	1.502.457	3.653.027
(Cresterea)/descresterea creantelor	-4.595.874	-351.231
(Crestere)/descresterea stocurilor	-11.666	-4.961
Cresterea/(descresterea) datoriilor comerciale si altor datorii)	-4.292.531	-1.973.626
(Cresterea)/descresterea cheltuielilor in avans	0	0
Cresterea/(descresterea) veniturilor in avans	154.210	-9.016.031
Dividende platite	394.908	394.908
Impozit pe profit platit	50.523	160.044
Dobanzi platite	0	0
Flux de trezorerie din activitatea de exploatare - total-	-7.192.486	-7.137.870
Activități de investiții		
Vanzare active imobilizate	792.500	9.489.756
achizitii de imobilizari	2.025.614	471.081
Dobanda achitata	0	0
Plati leasing	0	0
Flux de trezorerie din activitatea de investiții	2.818.114	9.960.837
Activități de finanțare		
Incasari din majorarea capitalului social	0	0
Miscarea neta a creditului bancar	0	0
Flux de trezorerie din activitatea de finanțare	0	0
Cresterea numerarului si echivalentului de numerar	-162.360	762.958
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	393.043	230.683
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	230.683	993.641