

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Metoda directa

Nr.	Denumirea elementului	LEI	
		Exercitiul financiar	
		2024	2025
A	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
+	Incasari de la clienti	65,736,252	80,263,916
+	incasari debitori diversi+altii	883,367	727,711
+	incasare Casa de sanatate-concedii medicale	834,452	988,567
-	Plati catre furnizori, asigurari, garantii, GBE	19,031,402	23,731,053
-	Plati catre angajati (salarii, ch sociale, tichete masa)	26,266,378	29,620,869
-	Dobanzi platite	253,566	67,992
-	Impozitul pe profit platit	413,523	372,996
-	tva de plata /platit	1,728,106	555,002
-	impozite si taxe	909,159	933,739
-	alte plati, ctributii sal.	19,162,755	27,228,558
+	Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
	Numerar net din activitati de exploatare	-310,819	- 530,014
B	Fluxuri de numerar din activitati de investitie		
-	Plati pentru achizitionarea de actiuni		
-	Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	2,986,707	5,866,749
+	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
+	Dobanzi incasate	15,493	52,521
+	Dividende incasate		

	Numerar net din activitati de investitie	-2,971,214	- 5,814,227
C	Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
+	Incasari din emisiunea de actiuni		
+	Incasari din imprumuturi bancare/linie credit	38,258,580	47,738,515
-	Rambursarea creditelor bancare	38,272,614	42,171,993
-	Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	307	
-	constituire depozite	47,516,522	739,181,865
+	desfintare depozite	47,516,522	739,181,865
+	Incasari asociati		
-	Plati catre asociati		
-	Dividende platite		1,801,131
+	Incasari / transferuri investitii-alocatii bugetare	1,552,355	734,747
-	Plati furnizori alocatii bugetare	1,552,355	874,683
	Numerar net din activitati de finantare	-14,340	3,625,454
	Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de numerar		
	Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	283,571	- 3,012,802
	Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei (include sold casa si conturi banci- utilizare linie credit)	-3,012,802	- 5,731,589

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

Denumirea elementului	Sold la 01.01.2025	Cresteri		Reduceri		Sold la 31.12.2025
		Total, din care	prin transfer	Total, din care	prin transfer	
Capital subscris	754,110					754,110
Prime de capital						0
Rezerve din reevaluare	31,734,612			52,392		31,682,220
Rezerve legale	150,822					150,822
Rezerve statutare sau contractuale	0					0
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	4,270,974	52,392				4,323,366
Alte rezerve	2,138,171	2,065,930				4,204,101
Actiuni proprii	0					0
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0					0
Profit nerepartizat	0					0
Pierdere neacoperita -(sold debitor)	0					0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	0					0
Sold creditor						0
Sold debitor						0
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile						0

Sold creditor						0
Sold debtor	0					0
Rezultat reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene (OMFP nr.1802/2014)						0
Sold creditor						0
Sold debtor						0
Profitul sau pierderea exercitiului financiar						0
Sold creditor	2,310,030	2,802,858		2,310,030		2,802,858
Sold debtor						0
Repartizarea profitului	93,517	957,674		93,517		957,674
Total Capitaluri proprii	41,265,202	3,963,507		2,268,906		42,959,802

Intocmit
Sef serviciu financiar contabil
Chebeleu Laura

Director
Godja Claudiu