

Situatia fluxurilor de numerar la 31.12.2025

**Metoda indirecta**

<b>FLUXUL DE NUMERAR</b>	<b>31-12-24</b>	<b>31-12-25</b>
(+/-) Rezultatul net al exercitiului	-5,247,756	-3,514,977
(+) Amortiz. si proviz. incluse in costuri inreg in cursul per.	743,491	690,452
(-) Variatia stocurilor	7,072,180	-1,400,380
(-) Variatia creantelor	-2,196,776	-1,265,427
(+) Variatia furnizorilor si clientilor creditor	1,952,029	1,648,756
<b>FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (A)</b>	<b>2,323,168</b>	<b>-1,310,722</b>
(-) Variatia activelor imobilizate	-780,233	-427,511
<b>FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (B)</b>	<b>-780,233</b>	<b>-427,511</b>
(+) Variatia imprumuturi si datorii asimilate	-4,516,284	3,621,021
(+) Variatia altor datorii	-291,795	949,621
(+) Variatia capitalului social	0	0
<b>FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA (C)</b>	<b>-4,808,079</b>	<b>4,570,642</b>
(+) Variatia altor elemente de pasiv	3,497,409	-2,854,144
(-) Variatia altor elemente de activ	1,989	-7,967
<b>FLUX DIN ALTE ACTIVITATI (D)</b>	<b>3,499,398</b>	<b>-2,862,111</b>
<b>FLUX DE NUMERAR TOTAL (A+B+C+D)</b>	<b>234,254</b>	<b>-29,702</b>
Disp. la inceput perioada	189,689	423,943
Disp. la sfarsit perioada	423,943	394,241

DIRECTOR GENERAL,  
ING. BĂRICA GHEORGHE



DIRECTOR ECONOMIC,  
EC. RACEANU LIVIU