

MINDO SA DOROHAI
J1991000125079
CUI 622003

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2025

Denumirea elementului (lei)	31.12.2025
1. Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	
- încasările de la clienți	44.625.357
- împrumuturi primite	-
- dobânzi încasate	21
<i>Total încasări</i>	<i>44.625.378</i>
- plăți către furnizori, angajați, colaboratori, utilități, transport	39.293.897
- plăți credit – rambursare credit	-
- plăți bugetul consolidat și local	3.760.428
- dobânzi plătite	52.736
<i>Total plăți</i>	<i>43.107.061</i>
Trezoreria netă din activități de exploatare	1.518.317
2. Fluxuri de numerar din activități de investiții	
- plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	-
- încasări din vânzarea de imobilizări corporale	-
Trezoreria netă din activități de investiții	-
3. Fluxuri de numerar din activități de finanțare	(773.714)
- majorare capital social în numerar	
- plăți pentru rambursarea împrumuturilor pe termen lung	650.000
- plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-
- plăți pentru achiziții de imobilizări corporale și necorporale	123.714
Trezoreria netă din activități de finanțare	(773.714)
Creșterea/descrescerea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	744.603
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar 2025	988.415
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar 2025	1.733.018

Presedintele Consiliului de Administratie
ing.Serban Cazanisteanu

Intocmit,
ec.S.Badelita