

INTERNATIONAL S.A.  
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
PENTRU ANUL INCHEIAT LA  
(prin Metoda Indirecta)

31.12.2025

	31 decembrie 2024	31 decembrie 2025
<b>Flux de trezorerie generat de activitatile de exploatare</b>		
Profit net inainte de impozitare	18.576.983	15.798.162
<b>Ajustari pentru:</b>		
Depreciere si amortizare	1.772.827	2.459.394
Provizioane pentru stocuri	-	-
Provizioane pentru creante	18.000	(18.000)
Alte provizioane	-	-
(Venituri)/Pierderi nete din cedarea activelor	-	(2.685.323)
(Venituri)/Cheltuieli nete din dobanzi	(2.607.294)	(2.368.173)
<b>Flux de trezorerie generat de activitatile de exploatare inainte de modificari in capitalul circulant</b>	<b>17.760.516</b>	<b>13.186.060</b>
(Cresteri)/Descrasteri ale soldurilor de creante	(925.412)	(1.404.073)
(Cresteri)/Descrasteri ale soldurilor de cheltuieli in avans	525.653	(4.231)
(Cresteri)/Descrasteri ale soldurilor de stocuri	(74.173)	(78.541)
Cresteri/(Descrasteri) ale soldurilor de datorii	602.926	(1.166.295)
	<b>17.889.510</b>	<b>10.532.920</b>
Dobanzi incasate	2.607.294	2.368.173
Dobanzi platite	-	-
Impozit pe profit platit	(1.964.421)	(2.254.136)
<b>Flux de trezorerie net generat din activitatea de exploatare</b>	<b>18.532.383</b>	<b>10.646.957</b>
<b>Flux de trezorerie generat de activitatile de investitii</b>		
Cresteri in investitii	-	-
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(2.573.723)	(3.341.692)
Venituri din vanzari de imobilizari financiare	-	-
Venituri din vanzarea de mijloace fixe	-	2.685.323
<b>Flux de trezorerie net generat din activitatea de investitii</b>	<b>(2.573.723)</b>	<b>(656.369)</b>
<b>Flux de trezorerie generat de activitatile de finantare</b>		
Plati de leasing financiar	-	-
Cresteri / (Descrasteri) de datorii pe termen lung	-	-
Majorare de capital social	-	-
Dividende platite	-	-
Trageri nete de imprumuturi	(14.329)	85.583
<b>Flux de trezorerie net generat din activitatea de finantare</b>	<b>(14.329)</b>	<b>85.583</b>
Cresterea neta de numerar si echivalente de numerar	<b>15.944.331</b>	<b>10.076.171</b>
Numerar si echivalente de numerar la inceput de an	<b>36.284.173</b>	<b>52.228.504</b>
Numerar si echivalente de numerar la sfarsit de an	<b>52.228.504</b>	<b>62.304.676</b>

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele:  
ANASTASE RUSANU DANA MARIA  
Semnatura \_\_\_\_\_

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele: HENTA LAURENTIA NINA  
Functia 11 - DIRECTOR ECONOMIC  
Semnatura \_\_\_\_\_

Nr. de inregistrare in organismul profesional

