

UTILAJ GREU S.A.

Capital social: 1.691.467,50 lei

C.I.F.: RO2410198 O.R.C. : J13/1016/1991

Contul: RO33RZBR0000060010951487 Raiffeisen Bank Valu lui Traian

Sediul social: Murfatlar, str. Ciocârliei, nr.1, jud. Constanța

Phone: 0241-234395 Fax: 0241-234290

www.utilaj-greu.ro e-mail: utilajgreu@gmail.com

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2025
(METODA DIRECTA)

- lei -

NR. CRT.	EXPLICAȚII	EXERCITIUL FINANCIAR PRECEDENT	EXERCITIUL FINANCIAR CURENT
A. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE			
1.	ÎNCASĂRI de la clienți (inclusiv avansuri) alții decât cei de la pct.A2-A4	1788236	1839283
2.	PLĂȚI către furnizori de bunuri și servicii (inclusiv avansuri) alții decât furnizorii de investiții imobiliare	1197206	1181125
3.	PLĂȚI NETE către angajați, directori cu contract de mandat, administratori, etc. Privind drepturile salariale și asimilate	325467	357874
4.	PLĂȚI privind impozitul pe profit (dacă nu pot fi identificate cu activitățile de investiții și finanțare)	0	0
5.	RESTITUIRI de la buget		
6.	PLĂȚI privind alte impozite, taxe, contribuții și alte vărsăminte către bugetul centralizat al statului	488299	326829
7.	ALTE ÎNCASĂRI din activități de exploatare	10567	320222
8.	ALTE PLĂȚI aferente activităților din exploatare	15370	26277
9.	PLĂȚI de dobânzi și comisioane bancare	580	250
I	FLUX NET DE TREZORERIE DIN EXPLOATARE	-228119	267150
B. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII			
1.	ÎNCASĂRI din vânzări de imobilizări corporale	1222	6151
2.	ÎNCASĂRI din vânzarea imobilizărilor necorporale		
3.	ÎNCASĂRI din vânzarea de instrumente financiare		
4.	ÎNCASĂRI din dividende	0	0
5.	DOBÂNZI ÎNCASATE	229378	7
6.	ALTE ÎNCASĂRI aferente activității de investiție (inclusiv diferențe de curs aferente evaluării disponibilităților în valută)		
7.	PLĂȚI pentru achiziții de imobilizări corporale, altele decât investițiile imobiliare	2031000	320321
8.	PLĂȚI pentru achiziția de imobilizări necorporale		
9.	PLĂȚI pentru achiziția de instrumente financiare (inclusiv prin participări la majorări de capital social)		
10.	ALTE PLĂȚI aferente activității de investiție (inclusiv diferențele nefavorabile de curs rezultată din evaluarea disponibilului în valută)	0	0
II.	FLUX NET DE TREZORERIE DIN INVESTIȚII	-1800400	-314164
C. FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE			
1.	VENITURI în numerar din emisiunea de acțiuni și alte	0	0

2.	VENITURI ÎN NUMERAR DIN EMISIUNEA DE OBLIGAȚIUNI, CREDITE, IPOTECI ȘI ALTE ÎMPRUMUTURI	0	0
3.	PLĂȚILE în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile proprii	0	0
4.	RAMBURSAREA în numerar a unor sume împrumutate	0	0
5.	PLĂȚILE în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar	0	0
6.	DIVIDENDE BRUTE PLĂTITE acționarilor	1500	39
7.	ALTE ÎNCASĂRI DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	0	0
8.	ALTE PLĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚILOR DE FINANȚARE	0	0
III.	FLUX NET DE TREZORERIE DIN FINANȚARE	-1500	-39
IV.	TOTAL FLUX NET DE TREZORERIE (I+II+III)	-2030018	-47053
V.	DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA ÎNCEPUTUL ANULUI	2090666	60648
VI.	DISPONIBILITĂȚI BĂNEȘTI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (V+IV sau V-IV)	60648	13595

Administrator,

Numele si prenumele: Șandrea Alexandru

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

PESCU BUSINESS CONSULTING SRL

Semnatura