TRANS BUS
CONFORT ŞI SIGURANŢĂ
Nr. Reg. J10/370/1998 - C.U.I. 10622337
str. Pogonele nr.5, Buzău
tel: 0238 426 392, fax: 0238 724 734
office@transbusbuzau.ro
www.transbusbuzau.ro
ACS ISO 14001 ACS OHSAS 18001 ACS ISO 9001

Situatia fluxurilor de numerar prin metoda indirecta la 31.12.2025

Situatia fluxurilor de numerar	31-dec 2024	31-dec 2025
Flux de numerar din activitatea de exploatare	**3.875.012**	**1.533.117**
Profit înainte de impozitare	225.644	187.869
Ajustări pentru:		
Cheltuieli cu amortizarea	3.133.715	2.926.942
Venituri din investitii		
Subventii reluate la venituri si alte ven.	684.739	-304.545
Profit din exploatare inainte de modificarea capitalului circu	4.044.098	2.810.266
Cresteri ale creantelor comerciale si de alata natura	-2.999.667	454.039
Scaderea stocurilor	141.140	-89.666
Scaderea datoriilor catre furnizori	1.772.347	182.361
cresterea altor datorii	3.636.391	295.720
Subventii aferente cifrei de afaceri	-2.719.342	-2.119.603
venituri din dobanzi	45	
Numerar generat din exploatare	3.875.012	1.533.117
Angajare linie de credit		
Impozit pe profit platit	0	
Flux de numerar din activităţi de investiţii		
Achiziţii de imobilizări corporale şi necorporale	-3.888.432	-1.381.319
Încasări din vânzarea mijloacelor fixe		5.808
Incasari subventii fonduri europene		
Sume incasate aferente asocierii in participatiune		
Numerar net utilizat în activităţi de investiţii	**-3.888.432**	**-1.375.511**
Flux de numerar din activităţi de finanţare		
venituri din emisiunea de capital		
incasari din imprumuturi pe termen lung		
plata datoriilor aferente lesingului financiar		
dobanzi platite credit	-96.531	-107.087
diferente de curs valutar plus discount	-11.329	-122.197
dividente platite	-213.171	
Plati pentru rambursari de credite	-186.207	-279.310
Numerar net utilizat în activităţi de finanţare	**-507.238**	**-508.594**
Crestere / (Diminuare) de numerar in timpul perioadei	-520.658	-350.988
Numerar la începutul perioadei	1.298.835	778.177
Numerar la sfarsitul perioadei	**778.177**	**427.189**

DIRECTOR GENERAL
TOADER GICA

CONTABIL SEF
CU CARMEN