ACET S.A., C.I.F.: RO713519, J1998000455331, Suceava, 720183 Mihai Eminescu
tel: 0230 206315 / fax:0230 520941, mobil: 0722 675870 / 0740 034249, email: secretariat@acetsv.ro, web: www.acetsv.ro

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025

Nr. crt.	Denumirea elementului	31.12.2024	31.12.2025
1.	**Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare**		
2.	Încasări din vânzarea de bunuri şi prestarea de servicii	163.952.368	175.371.451
3.	Încasări din dobânzi bancare	158.388	526.884
4.	Încasări din majorări şi penalităţi	958.056	828.429
5.	Încasări creditori diverşi	679.659	1.675.010
6.	Încasări cheltuieli de judecată, despăgubiri	36.113	33.577
7.	**Total încasări activităţi de exploatare**	**165.784.583**	**178.435.351**
8.	Plăţi către furnizorii de bunuri şi servicii	65.672.119	62.873.900
9.	Plăţi către salariaţi	36.694.138	38.115.292
10.	Plăţi comisioane bancare	211.757	234.452
11.	Plăţi către bugetul local, bugetul de stat şi alte fonduri	50.306.585	62.398.380
12.	Plăţi creditori diverşi	102.318	798.164
13.	**Total plăţi activităţi de exploatare**	**152.986.917**	**164.420.188**
14.	**Trezoreria netă din activităţi de exploatare**	**12.797.667**	**14.015.163**
15.	**Fluxuri de trezorerie provenite din activităţi de investitii**		
16.	Încasări în fondul IID	22.458.833	24.542.841
17.	Încasări disponibilităţi PDD	169.157.567	255.499.998
18.	**Total încasări activităţi de investiţii**	**191.616.400**	**280.042.839**
19.	Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale şi necorporale proprii	5.272.703	6.028.924
20.	Plăţi rate şi dobânzi SAMTID	1.803.275	1.763.834
21.	Plăţi rate şi dobânzi ISPA	2.481.419	2.509.139
22.	Plăţi cost credit POS-Mediu	4.815.223	5.469.742
23.	Plăţi furnizori PDD	161.842.067	238.502.973

24.	**Total plăţi activităţi de investiţii**	**176.214.686**	**254.274.612**
25.	**Trezoreria netă din activităţi de investiţii**	**15.401.714**	**25.768.227**
26.	**Creşterea netă a trezoreriei şi echivalentelor de trezorerie**	**28.199.380**	**39.783.390**
27.	**Trezorerie şi echivalente de trezorerie la începutul exerciţiului financiar**	**27.323.267**	**55.522.647**
28.	**Trezorerie şi echivalente de trezorerie la sfârşitul exerciţiului financiar**	**55.522.647**	**95.306.037**

Director general,

ec. Florin Costică Olaru

Director economic,

ec. Dorina Coroamă