



REMARUL
16 FEBRUARIE

SU. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, RO-400223

Cluj-Napoca ROMANIA

IBAN: RO.16RNCB0106026588.110001.BCR Cluj

E-mail: office@remarul.eu

http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA

CERTIFICAT

SERIA SMC, NR. 005

SR EN ISO 9001 : 2008

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 2025- Iunie 2026

Elementele fluxului de trezorerie	AN 2025	Iunie 2026
+FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	-13.146.875	-9.098.154
+Incasari din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	108.314.085	68.537.705
- Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	81.919.289	61.183.442
- Plati in numerar catre si in numele angajatilor	14.272.059	7.226.862
- Plati impozite,taxe si contributii la asigurari sociale	25.269.612	9.225.555
+ FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-800.651	-641.220
+Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
- Plati achizitii actiuni	800.651	641.220
- Plati pentru achizitii de imobilizari corporale		
+FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	-17.885.513	10.695.859
+ Incasari de credite	27.638.664	35.171.446
- Rambursari de credite	41.560.309	22.473.017
+ Dobanzi incasate	1.145.688	2.969
- Dobanzi platite	5.109.556	2.005.539
- Plati catre actionari	0	0
FLUX DE NUMERAR – TOTAL	-31.833.039	952.605
Numerar la inceputul perioadei	37.824.058	5.991.019
Numerar la sfarsitul perioadei	5.991.019	6.943.624

Consiliu de Administratie

Bonta Dan Silviu

Bărbăcuți Dumitru

Lupan Liliana

Director General

Avram Ionut

Director Economic

Rusu Roxana