

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2025

ANEXA 1

METODA DIRECTA	
<i>Fluxuri de numerar din activități de exploatare :</i>	
2- încasarile în numerar din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii;	151.547.733,75
- încasările în numerar provenite din avize acordate	35.973,56
- plățile în numerar către furnizorii de bunuri și servicii ;	151.055.103,98
- plățile în numerar către și în numele angajaților ;	269.830,00
- alte plăți	
<i>Fluxuri de numerar din activități de investiții :</i>	0.00
+ încasările de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung;	0.00
+ încasările în numerar din vânzarea de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi;	0.00
+ încasările în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către părți.	0.00
	0.00
- plățile în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung;	
plățile în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanță ale altor întreprinderi	0.00
- avansurile în numerar și împrumuturile efectuate către alte părți;	0.00
<i>Fluxuri de numerar din activități de finanțare :</i>	0.00
+ veniturile în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu;	0.00
+ veniturile în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite, ipoteci și alte împrumuturi;	0.00
- rambursările în numerar ale unor sume împrumutate;	0.00
- plățile în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile întreprinderii;	0.00
<i>Numerar la începutul perioadei</i>	1.624.720,81
<i>Fluxuri de numerar – total</i>	258.733,33
<i>Numerar la finele perioadei</i>	1.883.494

Director General
Alina NICOLAU

Director Economic si IR
Claudia GHITA

ANEXA 2

ASPECTE PRIVIND CIFRA DE AFACERI NETA

In exercitiul financiar 2025 Regia Autonoma Judeteană de Drumuri Argeș RA a realizat o cifră de afaceri netă în valoare de **41.124.394 lei** în următoarea componentă a veniturilor:

-venituri din lucrări executate și servicii prestate 40.878.818,33 lei
-venituri din activități diverse 245.575,67 lei

Veniturile din lucrări executate și servicii prestate reprezintă veniturile înregistrate din realizarea obiectului de activitate al regiei, activități de reparații și întreținere a rețelei județene de drumuri și activități de investiții realizate pe drumurile județene.

Veniturile din activități diverse reprezintă veniturile realizate din emiterea de avize, acorduri prealabile și autorizații pentru lucrări efectuate de-a lungul rețelei de drumuri județene.

**Director General
Alina NICOLAU**

**Director Economic și IR
Claudia GHITA**

ANEXA 3

ASPECTE PRIVIND ONORARIILE AUDITORILOR

In anul 2025 Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges RA a achizitionat servicii de audit statutar al situatiilor financiare in baza **contractului nr.87/26.11.2025** incheiat cu Societatea CASA DE AUDIT CORVINIA SRL, filiala Pitesti, in valoare de 11.400 lei (la care se adauga TVA)/an. Achizitia s-a facut in conformitate cu prevederile ordonantei 109 /2011 privind guvernanta corporativa, actualizata, prin procedura de achizitie –Catalog SEAP. Perioada contractului cuprinde exercitiile financiare ale anilor 2025, 2026, 2027.

**Director General,
Alina NICOLAU**

**Director Economic si IR,
Claudia GHITA**

LA 31.12.2025

Element capital propriu	Sold 1 ianuarie 2025	Cresteri 2025	Reduceri 2025	Sold final 31 decembrie 2025
Patrimoniul regiei	2.996.858	-	-	2.996.858
Rezerve legale	186.144	-	-	186.144
Alte rezerve	505.615	-	-	505.615
Cont 117				
Sold debitor	5.885.475	113.334	3.517.991	2.480.818
Sold creditor				
Cont 121				
Sold debitor				
Sold creditor	3.515.270	41.215.794	44.327.987	403.077
Capitaluri proprii	1.318.412	292.465		1.610.876
CAPITALURI TOTAL	1.318.412			1.610.876

Nota*

In cursul anului 2025 patrimoniul regiei nu a suferit modificari valorice. De asemenea, rezervele legale si alte rezerve au ramas la valoarea de la inceputul anului.

Influenta asupra capitalurilor totale a avut rezultatul financiar, in sensul ca repartizarea profitului din anul anterior pentru acoperirea pierderii contabile, a determinat reducerea semnificativa a acesteia si cresterea valorii capitalurilor proprii.

Miscarile inregistrate in rulajul contului 117 ,Rezultatul reportat,, reprezinta reglari ale unor sume reprezentand garantii inregistrate eronat in exercitii financiare anterioare si, de asemenea, repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2024 pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

**Director General
Alina NICOLAU**

**Director Economic si IR
Claudia GHITA**