TABLOUL FLUXULUI DE REZORERIE

	2024	2025
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
Încasări în numerar din bilete		**133.015**
Încasări în numerar din sponsorizări și publicitate		**2.029.101**
Încasări în numerar din drepturi de difuzare		**63.618**
Încasări în numerar din activități comerciale		
Încasări în numerar din venituri UEFA		
Încasări în numerar din subventii, donatii si alte venituri autoritati		**118.540**
Încasări în numerar din alte activități de exploatare		**40.000**
	-	**2.384.274**
Plăți în numerar către furnizorii de bunuri și servicii		**1.160.211**
Plăți în numerar către și în numele angajaților		**1.761**
Plăți în numerar aferente altor cheltuieli de exploatare		
	-	**1.161.972**
Intrări/ieșiri de numerar din activitățile de exploatare	-	**3.546.246**
Impozitarea		
Fluxuri de numerar din activitățile de investiție		
Încasări în numerar din vânzarea de jucători (+)		
Plăți în numerar pentru achiziția de jucători (-)		**60.500**
Încasări în numerar din vânzarea altor active imobilizate (+)		
Plăți în numerar pentru achiziționarea altor active imobilizate (-)		**2.689**
Încasări în numerar din vânzarea investițiilor financiare (+)		
Plăți în numerar pentru achiziționarea de investiții financiare (-)		
Alte incasari (+) / plati (-) din activitati de investitie		
Intrări/ieșiri de numerar din activitățile de investiție	-	**63.189**
Fluxuri de numerar din activitățile de finanțare		
Încasări în numerar din majorări de capital (+)		
Încasări în numerar din împrumuturi (+)	**59.000**	**1.696.900**
Plăți în numerar pentru rambursarea sumelor împrumutate (-)		
Încasări în numerar din acordarea de împrumuturi pe termen scurt sau lung de la actionari sau parti afiliate (+)		
Plăți în numerar pentru rambursarea sumelor împrumutate de la actionari sau parti afiliate (-)		
Alte incasari (+) / plati (-) din activitati de finantare		
Intrări/ieșiri de numerar din activitățile de finanțare	**59.000**	**1.696.900**
Creșteri/descreșteri de numerar nete	**59.000**	**5.306.335**
Sold la inceputul perioadei	-	**59.000**
Sold la sfarsitul perioadei	**59.000**	**5.365.335**
	44.887	5.345.427

ASOCIAȚIA FOTBAL CLUB ★ ASA ★ C.F. 16311259 TÎRGU - MUREȘ ★ ROMANIA ★