

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 decembrie 2021

- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:</b>		
Încasări de la clienți	97.011.478	121.748.091
Plăți către furnizori și angajați	75.742.329	64.298.165
Dobânzi plătite	1.064.090	727.890
Impozit pe profit plătit	1.069.555	1.825.107
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	-	-
Trezorerie netă din activități de exploatare	<b>+19.135.504</b>	<b>+54.896.929</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de investiții:</b>		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	4.917.189	29.888.524
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	-	-
Dobânzi încasate și diferențe favorabile de curs	991.602	539.614
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activități de investiții:	<b>-3.925.587</b>	<b>-29.348.910</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:</b>		
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	-
Încasări din împrumuturi pe termen lung	-	-
Încasări din împrumuturi pe termen scurt	-	-
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-	-
Dividende plătite	1.674.015	3.441.555
Trezorerie netă din activități de finanțare	<b>-1.674.015</b>	<b>-3.441.555</b>
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	+13.535.902	+22.106.464
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	+32.946.102	+46.482.004
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	+46.482.004	+68.588.468

 Director General,  
Dr. ing. Leitner Ioan



 Director Economic,  
ec. Bőr Dafin Gheorghe



 Șef Serviciu Financiar-Contabil  
ec. Bota Mariana



**Apaserv Satu Mare S.A.**

 440210, Satu Mare  
str. Gara Ferăstrău nr. 9A  
jud. Satu Mare, România  
Tel: 0261-759080  
Fax: 0261-721056

 Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004  
CUI: RO16844952  
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei  
secretariat@apaservsm.ro  
www.apaservsm.ro


## SITUAȚIA modificărilor capitalului propriu în cursul anului 2021

- lei -

Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sf. exercițiului financiar
		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
0	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	6.919.340	-	-	-	-	6.919.340
Patrimoniul regiei	-	-	-	-	-	-
Prime de capital	-	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare	3.250.330	-	-	708.486	-	2.541.844
Rezerve legale	1.383.868	-	-	-	-	1.383.868
Rezerve statutare sau contractuale	-	-	-	-	-	-
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	810.896	708.486	-	810.896	-	708.486
Alte rezerve	28.857.013	3.441.555	-	-	-	32.298.568
Acțiuni proprii	-	-	-	-	-	-
Câștiguri legate de instrumentele de capit. proprii	-	-	-	-	-	-
Pierderi legate de instrumentele de capit. proprii	-	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C -655.759	7.538.869	-	6.910.743	-	-27.633
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 29 <sup>31</sup>	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităților Economice Europene	Sold C	-	-	-	-	-
	Sold D	-	-	-	-	-
Profitul sau pierderea exercițiului financiar	Sold C 6.727.973	76.480.823	-	74.788.413	-	8.420.383
	Sold D	-	-	-	-	-
Repartizarea profitului	-	-	-	-	-	-
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>47.293.661</b>	<b>88.169.733</b>	<b>-</b>	<b>83.218.538</b>	<b>-</b>	<b>52.244.856</b>

 Director General,  
Dr. ing. Leitner Ioan



 Director Economic,  
ec. Bôr Darius Gheorghe



 Șef Serviciu Financiar-Contabil  
ec. Bota Mariana



**Apaserv Satu Mare S.A.**

 440210, Satu Mare  
str. Gara Ferăstrău nr. 9A  
jud. Satu Mare, România  
Tel: 0261-759080  
Fax: 0261-721056

 Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004  
CUI: RO16844952  
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei  
secretariat@apaservsm.ro  
[www.apaservsm.ro](http://www.apaservsm.ro)
