

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 decembrie 2023

- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	157.529.262	134.390.935
Plăți către furnizori și angajați	162.128.972	135.944.273
Dobânzi plătite+rate credit	4.042.570	4.172.221
Impozit pe profit plătit	1.489.877	3.860.976
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	-	-
Trezorerie netă din activități de exploatare	-10.132.157	-9.586.535
Încasări subvenții	213.966.768	579.622.969
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	192.563.644	677.361.355
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	-	-
Dobânzi încasate și diferențe favorabile de curs	1.813.573	2.580.411
Dividende încasate	-	-
Trezorerie neta din activități de investiții:	23.216.697	-95.157.975
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	-
Încasări din împrumuturi pe termen lung	-	30.000.000
Încasări din împrumuturi pe termen scurt	-	66.809.710
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-	-
Dividende plătite	5.000.000	16.432.200
Trezorerie netă din activități de finanțare	-5.000.000	+80.377.510
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	+8.084.540	-24.367.000
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	+68.588.468	+76.673.008
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	+76.673.008	+52.306.008

 Director General,
Dr. ing. Leitner Ioan

 Director Economic,
ec. Bőr 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
