



APASERV SATU MARE S.A.
str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România
Nr. Reg. Comerțului: J30/1102/2004
CUI: RO16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.919.340 lei
Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Nr. 8177 /17.05.2021

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2020

- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	131.310.630	97.011.478
Plăți către furnizori și angajați	117.189.547	75.742.329
Dobânzi plătite	1.296.237	1.064.090
Impozit pe profit plătit	384.816	1.069.555
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	-	-
Trezorerie netă din activități de exploatare	+12.440.030	+19.135.504
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	8.204.308	4.917.189
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	-	-
Dobânzi încasate și diferențe favorabile de curs	-	991.602
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activități de investiții:	-8.204.308	-3.925.587
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	4.593.643	1.674.015
Trezorerie netă din activități de finanțare	-4.593.643	-1.674.015
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	-357.921	+13.535.902
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	+33.304.023	+32.946.102
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	+32.946.102	+46.482.004

Director General,
Dr. ing. Leitner Ioan



Director Economic,
ec. Bör Darius Gheorghe

Șef Serviciu Financiar-Contabil
Ec. Bota Mariana