

TRANSURBAN SA SATU MARE
 CUI: RO18171186
 Nr. Reg. com.: J30/1291/2005

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31.12.2023

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent -2022	Curent -2023
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	4.674.671,00	11.993.577,45
Plati catre furnizori si angajati	4.129.465,00	9.803.438,24
Dobanzi platite/comision bancar	0,00	0,00
Impozit pe profit platit	44.245,00	221.023,00
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezorerie neta din activitati de exploatare	500.961,00	1.969.116,21
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:		
Incasari fonduri neramb., subv. pentru investitii	0,00	0,00
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari	1.677.505,00	1.648.861,36
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0,00	0,00
Dobanzi incasate		
Dividende incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitie	-1.677.505,00	-1.648.861,36
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0,00	0,00
Incasari din subvenții aferente veniturilor	23.113.324,00	21.655.482,06
Plăți pentru activitatea de exploatare (furnizori, angajati, taxe, s.a.)	23.113.324,00	21.655.482,06
Rambursari credite	0,00	0,00
Dividende platite	0,00	0,00
Trezorerie neta din activitati de finantare	0,00	0,00
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-1.176.544,00	320.254,85
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	4.483.396,00	3.306.852,44
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	3.306.852,00	3.627.107,29

Director General
 Jr. Bujor Ionuț Antonio



Director Economic
 Ec. Fabian Dana, Ioana