

TRANSURBAN SA SATU MARE

CUI: RO18171186

Nr. Reg. com.: J30/1291/2005

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

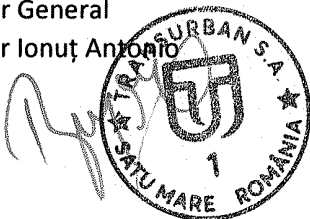
la data de 31.12.2024

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent -2023	Curent -2024
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	11.993.577,45	5.071.521,26
Plati catre furnizori si angajati	9.803.438,24	1.903.734,85
Dobanzi platite/comision bancar	0,00	0,00
Impozit pe profit platit	221.023,00	394.524,00
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
Trezorerie neta din activitati de exploatare	1.969.116,21	2.773.262,41
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	1.648.861,36	1.539.726,07
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0,00	0,00
Dobanzi incasate		
Dividende incasate		
Trezorerie neta din activitati de investitie	-1.648.861,36	-1.539.726,07
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	21.655.482,06	25.822.439,00
Plăți pentru activitatea de exploatare (furnizori, angajati, taxe, s.a.)	21.655.482,06	25.822.439,00
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	320.254,85	1.233.536,34
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	3.306.852,44	3.627.107,29
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	3.627.107,29	4.860.643,63

Director General

Jr. Bujor Ionuț Antonio



Director Economic

Ec. Fabian Dana Ioana