

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 decembrie 2022

- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	121.748.091	157.529.262
Plăți către furnizori și angajați	64.298.165	162.128.972
Dobânzi plătite+rate credit	727.890	4.042.570
Impozit pe profit plătit	1.825.107	1.489.877
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	-	
Trezorerie netă din activități de exploatare	+54.896.929	-10.132.157
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții:		
Încasări subvenții	-	213.966.768
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	29.888.524	192.563.644
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	-	
Dobânzi încasate și diferențe favorabile de curs	539.614	1.813.573
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activități de investiții:	-29.348.910	23.216.697
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
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	3.441.555	5.000.000
Trezorerie netă din activități de finanțare	-3.441.555	-5.000.000
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	+22.106.464	+8.084.540
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	+46.482.004	+68.588.468
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	+68.588.468	+76.673.008

 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
