APASERV SATU MARE

Nr. 8.988 / 20.05.2026

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2025

- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	230.308.281	145.897.735
Plăți către furnizori și angajați	140.025.060	155.498.311
Dobânzi plătite + rate credit	75.893.929	7.960.710
Impozit pe profit plătit	2.092.182	3.821.159
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezorerie netă din activități de exploatare	**+12.297.110**	**-21.382.445**
Încasări subvenții	215.759.212	98.757.030
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	174.008.536	92.546.117
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	-	-
Dobânzi încasate și diferențe favorabile de curs	1.565.290	5.239.944
Dividende încasate	-	-
Trezorerie neta din activități de investiții:	**+43.315.966**	**+11.450.857**
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	-
Încasări din împrumuturi pe termen lung	6.917.568	-
Încasări din împrumuturi pe termen scurt	6.565.700	-
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-	-
Dividende plătite	10.870.000	10.000.000
Trezorerie netă din activități de finanțare	**+2.613.268**	**-10.000.000**
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	+58226344	-19.931.588
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	+52.306.455	110.532.799
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	+110.532.799	90.601.211

Director General,
Dr. ing. Leitner Ioan

Director Economic,
ec. Bör Darius Gheorghe

APASERV SATU MARE S.A. 1 ROMÂNIA

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: 6.923.340 lei
secretariat@apaservsm.ro
www.apaservsm.ro