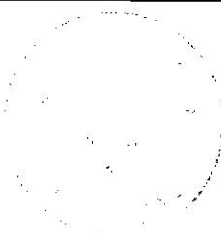


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 decembrie 2021

- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	97.011.478	121.748.091
Plăți către furnizori și angajați	75.742.329	64.298.165
Dobânzi plătite	1.064.090	727.890
Impozit pe profit plătit	1.069.555	1.825.107
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	-	-
Trezorerie netă din activități de exploatare	+19.135.504	+54.896.929
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	4.917.189	29.888.524
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	-	-
Dobânzi încasate și diferențe favorabile de curs	991.602	539.614
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activități de investiții:	-3.925.587	-29.348.910
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	1.674.015	3.441.555
Trezorerie netă din activități de finanțare	-1.674.015	-3.441.555
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	+13.535.902	+22.106.464
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	+32.946.102	+46.482.004
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	+46.482.004	+68.588.468

Director General,
Dr. ing. Leitner Ioan

Director Economic,
ec. Bör Darius Gheorghe



Șef Serviciu Financiar-Contabil
ec. Bota Mariana




Apaserv Satu Mare S.A.

440210, Satu Mare
str. Gara Ferăstrău nr. 9A

Nr. Reg. Com.: J30/1102/2004
CUI: RO16844952

