



S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

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

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.915.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Nr. 7695 /10.05.2017

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31 decembrie 2016

- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	281.324.521	162.512.452
Plăți către furnizori și angajați	73.602.059	123.200.753
Dobânzi plătite	85.165	1.073.185
Impozit pe profit plătit	1.218.716	1.154.117
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	-	-
Trezorerie netă din activități de exploatare	+206.418.581	+37.084.397
Trezorerie netă din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	220.943.212	50.285.951
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	-	-
Dobânzi încasate	-	-
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activități de investiții:	-220.943.212	-50.285.951
Trezorerie netă din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	-
Încasări din împrumuturi pe termen lung	+33.200.000	-
Încasări din împrumuturi pe termen scurt	-	+5.079.570
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-	-
Dividende plătite	-	-
Trezorerie netă din activități de finanțare	+33.200.000	+5.079.570
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	2.457.599	-8.121.984
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	16.217.770	18.675.369
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	18.675.369	10.553.385

Director General,
Stegorean Dănuțiu Vasile Viorel



Director Economic,
Fechete Mihaela-Monica

Sef Birou Financiar-Contabil
Bota Mariana