

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2024

- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
0	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	134.390.935	230.308.281
Plăți către furnizori și angajați	135.944.273	140.025.060
Dobânzi plătite + rate credit	4.172.221	75.893.929
Impozit pe profit plătit	3.860.976	2.092.182
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezorerie netă din activități de exploatare	-9.586.535	+12.297.110
Încasări subvenții	579.622.969	215.759.212
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	677.361.355	174.008.536
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	-	-
Dobânzi încasate și diferențe favorabile de curs	2.580.411	1.565.290
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activități de investiții:	-95.157.975	+43.315.966
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	-
Încasări din împrumuturi pe termen lung	30.000.000	6.917.568
Încasări din împrumuturi pe termen scurt	66.809.710	6.565.700
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-	-
Dividende plătite	16.432.200	10.870.000
Trezorerie netă din activități de finanțare	+80.377.510	+2.613.268
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	-24.367.000	+58.226.344
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	+76.673.008	+52.306.455
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	+52.306.008	+110.532.799

 Director General,
Dr. Ing. Leitner Ioan



 Director Economic,
ec. Bôr 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
