



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: 6.919.340 lei
Tel: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Nr. 5.618 / 22.04.2020

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2019

- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	162.547.300	151.256.819
Plăți către furnizori și angajați	145.672.570	137.135.736
Dobânzi plătite	1.296.406	1.296.237
Impozit pe profit plătit	1.289.846	384.816
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	-	-
Trezorerie netă din activități de exploatare	+14.288.478	+12.440.030
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	3.592.736	8.204.308
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	-	-
Dobânzi încasate	-	-
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activități de investiții:	-3.592.736	-8.204.308
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	-
Încasări din împrumuturi pe termen lung	-	-
Încasări din împrumuturi pe termen scurt	-	-
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar	-	-
Dividende plătite	-	4.593.643
Trezorerie netă din activități de finanțare	-	-4.593.643
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	+10.695.742	-357.921
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	+22.608.281	+33.304.023
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	+33.304.023	+32.946.102

Director General,
Dr. ing. Leitner Ioan



Director Economic,
ec. Bőr Darius Gheorghe

Șef Serviciu Financiar-Contabil
Ec. Bota Mariana