

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
 pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

- lei -

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Denumirea elementului</b>   | <b>31.12.2017</b> | <b>31.12.2018</b> |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare</b>                          |                   |                   |
| 2.              | Încasări din prestarea de servicii   | 70.254.976        | 81.171.457        |
| 3.              | Încasări din dobânzi bancare   | 18.447            | 18.290            |
| 4.              | Încasări din majorări și penalități  | 441.942           | 444.299           |
| 5.              | Încasări creditori diverși   | 163.271           | 114.830           |
| 6.              | Încasări cheltuieli de judecată, despăgubiri                                       | 27.230            | 6.647             |
| 7.              | <b>Total încasări activitatea de exploatare</b>                                    | <b>70.905.866</b> | <b>81.755.523</b> |
| 8.              | Plăți către furnizorii de bunuri și servicii                                       | 22.531.683        | 33.275.892        |
| 9.              | Plăți către salariați  | 18.169.546        | 20.859.061        |
| 10.             | Plăți comisioane bancare   | 68.049            | 70.543            |
| 11.             | Plăți către bugetul local, bugetul de stat și alte fonduri                         | 26.558.250        | 21.848.430        |
| 12.             | Plăți creditori diverși  | 167.115           | 164.613           |
| 13.             | <b>Total plăți activitatea de exploatare</b>                                       | <b>67.494.643</b> | <b>76.218.539</b> |
| 14.             | <b>Trezoreria netă din exploatare</b>  | <b>3.411.223</b>  | <b>5.536.984</b>  |
| <b>15.</b>      | <b>Fluxuri de trezorerie provenite din activități de investiție</b>                |                   |                   |
| 16.             | Încasări în fondul IID   | 6.417.972         | 6.730.719         |
| 17.             | Încasări disponibilități POS Mediu   | 2.038.394         | 5.869.208         |
| 18.             | Încasări dobânzi aferente disponibilități prefinanțare                             | 1.039             | -                 |
| 19.             | <b>Total încasări investiții</b>   | <b>8.457.405</b>  | <b>12.599.927</b> |
| 20.             | Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale proprii        | 2.710.891         | 4.501.979         |
| 21.             | Plăți rate și dobânzi SAMTID   | 2.037.087         | 2.168.785         |
| 22.             | Plăți rate și dobânzi ISPA   | 2.919.206         | 2.938.720         |
| 23.             | Plăți rate și dobânzi credit POS-Mediu   | 3.396.762         | 5.435.170         |
| 24.             | Plăți creanțe bugetare   | 1.517.339         | -                 |
| 25.             | Plăți furnizori POS Mediu  | 645.313           | 820.750           |
| 26.             | <b>Total plăți investiții</b>  | <b>13.226.598</b> | <b>15.865.404</b> |
| 27.             | <b>Trezoreria netă din activitatea de investiții</b>                               | <b>-4.769.193</b> | <b>-3.265.477</b> |
| 28.             | <b>Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie</b>                | <b>2.710.891</b>  | <b>2.359.234</b>  |
| 29.             | <b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar</b> | <b>21.103.269</b> | <b>19.745.299</b> |
| 30.             | <b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar</b> | <b>19.745.299</b> | <b>22.016.806</b> |

Director General,  
ing. Ștefan Groza

Director Economic,  
ec. Rodica Nistor