

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019

- lei -

Nr. crt.	Denumirea elementului	31.12.2018	31.12.2019
1.	Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
2.	Încasări din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii	81.171.457	88.681.870
3.	Încasări din dobânzi bancare	18.290	33.439
4.	Încasări din majorări și penalități	444.299	550.571
5.	Încasări creditori diverși	114.830	155.005
6.	Încasări cheltuieli de judecată, despăgubiri	6.647	24.043
7.	Total încasări activitatea de exploatare	81.755.523	89.444.928
8.	Plăți către furnizorii de bunuri și servicii	33.275.892	36.989.137
9.	Plăți către salariați	20.859.061	22.899.761
10.	Plăți comisioane bancare	70.543	83.039
11.	Plăți către bugetul local, bugetul de stat și alte fonduri	21.848.430	25.030.672
12.	Plăți creditori diverși	164.613	140.273
13.	Total plăți activitatea de exploatare	76.218.539	85.142.882
14.	Trezoreria netă din exploatare	5.536.984	4.302.046
15.	Fluxuri de trezorerie provenite din activități de investiții		
16.	Încasări în fondul IID	6.730.719	12.294.004
17.	Încasări disponibilități POS Mediu	5.869.208	2.703.262
18.	Încasări dobânzi aferente disponibilități prefinanțare	-	4.780
19.	Total încasări investiții	12.599.927	15.002.046
20.	Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale proprii	4.501.979	1.452.950
21.	Plăți rate și dobânzi SAMTID	2.168.785	2.010.585
22.	Plăți rate și dobânzi ISPA	2.938.720	2.997.792
23.	Plăți cost credit POS-Mediu	5.435.170	5.508.841
24.	Plăți furnizori POS Mediu	820.750	4.822.329
25.	Total plăți investiții	15.865.404	16.792.497
26.	Trezoreria netă din activitatea de investiții	-3.265.477	-1.790.451
27.	Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	2.271.507	2.511.595
28.	Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	19.745.299	22.016.806
29.	Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	22.016.806	24.528.401

Director General,
ing. Ștefan Groza

Director Economic,
ec. Rodica Nistor