

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020

- lei -

Nr. crt.	Denumirea elementului	31.12.2019	31.12.2020
1.	Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
2.	Încasări din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii	88.681.870	87.468.329
3.	Încasări din dobânzi bancare	33.439	89.690
4.	Încasări din majorări și penalități	550.571	376.023
5.	Încasări creditori diverși	155.005	153.179
6.	Încasări cheltuieli de judecată, despăgubiri	24.043	13.636
7.	Total încasări activitatea de exploatare	89.444.928	88.100.857
8.	Plăți către furnizorii de bunuri și servicii	36.989.137	35.135.100
9.	Plăți către salariați	22.899.761	24.667.398
10.	Plăți comisioane bancare	83.039	96.623
11.	Plăți către bugetul local, bugetul de stat și alte fonduri	25.030.672	28.877.387
12.	Plăți creditori diverși	140.273	168.987
13.	Total plăți activitatea de exploatare	85.142.882	88.945.495
14.	Trezoreria netă din exploatare	4.302.046	-844.638
15.	Fluxuri de trezorerie provenite din activități de investiții		
16.	Încasări în fondul IID	12.294.004	12.801.213
17.	Încasări disponibilități POS Mediu	2.703.262	13.739.074
18.	Încasări dobânzi aferente disponibilități prefinanțare	4.780	497.559
19.	Total încasări investiții	15.002.046	27.037.846
20.	Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale proprii	1.452.950	968.630
21.	Plăți rate și dobânzi SAMTID	2.010.585	1.993.828
22.	Plăți rate și dobânzi ISPA	2.997.792	2.708.497
23.	Plăți cost credit POS-Mediu	5.508.841	5.172.021
24.	Plăți furnizori POS Mediu si POIM , alte plăți	4.822.329	11.367.540
25.	Total plăți investiții	16.792.497	22.210.516
26.	Trezoreria netă din activitatea de investiții	-1.790.451	4.827.330
27.	Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	2.511.595	3.982.691
28.	Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	22.016.806	24.528.401
29.	Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	24.528.401	28.511.092

Director General,
ing. Ștefan Groza

Director Economic,
ec. Rodica Nistor