

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021

- lei -

Nr. crt.	Denumirea elementului	31.12.2020	31.12.2021
1.	Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
2.	Încasări din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii	87.468.329	99.943.639
3.	Încasări din dobânzi bancare	89.690	30.266
4.	Încasări din majorări și penalități	376.023	585.319
5.	Încasări creditori diverși	153.179	405.662
6.	Încasări cheltuieli de judecată, despăgubiri	13.636	7.291
7.	Total încasări activitatea de exploatare	88.100.857	100.972.177
8.	Plăți către furnizorii de bunuri și servicii	35.135.100	40.682.155
9.	Plăți către salariați	24.667.398	27.084.422
10.	Plăți comisioane bancare	96.623	101.234
11.	Plăți către bugetul local, bugetul de stat și alte fonduri	28.877.387	32.629.222
12.	Plăți creditori diverși	168.987	322.928
13.	Total plăți activitatea de exploatare	88.945.495	100.819.961
14.	Trezoreria netă din exploatare	-844.638	152.216
15.	Fluxuri de trezorerie provenite din activități de investiții		
16.	Încasări în fondul IID	12.801.213	12.168.495
17.	Încasări disponibilități POS Mediu	13.739.074	15.774.231
18.	Încasări dobânzi aferente disponibilități prefinanțare	497.559	-
19.	Total încasări investiții	27.037.846	27.942.726
20.	Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale proprii	968.630	1.058.927
21.	Plăți rate și dobânzi SAMTID	1.993.828	1.968.065
22.	Plăți rate și dobânzi ISPA	2.708.497	2.783.657
23.	Plăți cost credit POS-Mediu	5.172.021	4.768.303
24.	Plăți furnizori POS Mediu si POIM , alte plăți	11.367.540	16.508.877
125.	Total plăți investiții	22.210.516	27.087.829
26.	Trezoreria netă din activitatea de investiții	4.827.330	854.897
27.	Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	3.982.691	1.007.113
28.	Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	24.528.401	28.511.092
29.	Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	28.511.092	29.518.205

Director General,
ing. Ștefan Groza

Director Economic,
ec. Rodica Nistor