

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022

- lei -

Nr. crt.	Denumirea elementului	31.12.2021	31.12.2022
1.	Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
2.	Încasări din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii	99.943.639	113.088.844
3.	Încasări din dobânzi bancare	30.266	45.174
4.	Încasări din majorări și penalități	585.319	451.143
5.	Încasări creditori diverși	405.662	1.008.015
6.	Încasări cheltuieli de judecată, despăgubiri	175.946	42.923
7.	Total încasări activități de exploatare	101.140.832	114.636.099
8.	Plăți către furnizorii de bunuri și servicii	40.682.156	55.060.041
9.	Plăți către salariați	27.084.422	29.869.883
10.	Plăți comisioane bancare	101.234	121.678
11.	Plăți către bugetul local, bugetul de stat și alte fonduri	32.424.377	32.275.994
12.	Plăți creditori diverși	322.928	231.898
13.	Total plăți activități de exploatare	100.615.117	117.559.493
14.	Trezoreria netă din activități de exploatare	525.715	-2.923.394
15.	Fluxuri de trezorerie provenite din activități de investiții		
16.	Încasări în fondul IID	12.168.495	8.079.284
17.	Încasări disponibilități POS Mediu	14.781.802	30.969.527
18.	Total încasări activități de investiții	26.950.297	39.048.811
19.	Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale proprii	1.058.927	1.136.483
20.	Plăți rate și dobânzi SAMTID	1.968.065	1.907.833
21.	Plăți rate și dobânzi ISPA	2.783.657	2.697.677
22.	Plăți cost credit POS-Mediu	4.768.303	5.065.944
23.	Plăți furnizori POS Mediu si POIM, alte plăți	16.508.877	14.198.673
24.	Total plăți activități de investiții	27.087.829	25.006.610
25.	Trezoreria netă din activități de investiții	854.897	14.042.201
26.	Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	1.007.113	11.118.807
27.	Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	28.511.092	29.518.205
28.	Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	29.518.205	40.637.012

Director General,
ing. Ștefan Groza



Director Economic,
ec. Rodica Nistor

