

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023

Nr. crt.	Denumirea elementului	31.12.2022	31.12.2023
1.	<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare</b>		
2.	Încasări din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii	113.088.844	141.999.747
3.	Încasări din dobânzi bancare	45.174	88.286
4.	Încasări din majorări și penalități	451.143	759.496
5.	Încasări creditorii diverși	1.008.015	654.365
6.	Încasări cheltuieli de judecată, despăgubiri	42.923	20.623
7.	<b>Total încasări activități de exploatare</b>	<b>114.636.099</b>	<b>143.522.517</b>
8.	Plăți către furnizorii de bunuri și servicii	55.060.041	67.700.823
9.	Plăți către salariați	29.869.883	33.551.613
10.	Plăți comisioane bancare	121.678	164.837
11.	Plăți către bugetul local, bugetul de stat și alte fonduri	32.275.994	33.934.984
12.	Plăți creditorii diverși	231.898	416.044
13.	<b>Total plăți activități de exploatare</b>	<b>117.559.494</b>	<b>135.768.301</b>
14.	<b>Trezoreria netă din activități de exploatare</b>	<b>-2.923.395</b>	<b>7.754.216</b>
15.	<b>Fluxuri de trezorerie provenite din activități de investiții</b>		
16.	Încasări în fondul IID	8.079.284	11.940.758
17.	Încasări disponibilități POS Mediu/POIM	30.969.527	49.546.978
18.	<b>Total încasări activități de investiții</b>	<b>39.048.811</b>	<b>61.487.736</b>
19.	Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale proprii	1.136.483	1.798.164
20.	Plăți rate și dobânzi SAMTID	1.907.833	1.854.847

21.	Plăți rate și dobânzi ISPA	2.697.677	2.691.928
22.	Plăți cost credit POS-Mediu	5.065.944	4.862.820
23.	Plăți furnizori POS Mediu si POIM, alte plăți	14.198.673	71.347.937
24.	<b>Total plăți activități de investiții</b>	<b>25.006.610</b>	<b>82.555.696</b>
25.	<b>Trezoreria netă din activități de investiții</b>	<b>14.042.201</b>	<b>-21.067.960</b>
26.	<b>Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie</b>	<b>11.118.806</b>	<b>-13.313.745</b>
27.	<b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar</b>	<b>29.518.205</b>	<b>40.637.011</b>
28.	<b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>40.637.011</b>	<b>27.323.266</b>

Director General,  
Ing. Ștefan Groza

Director Economic,  
Ec. Coroamă Dorina

