



apă potabilă, canalizare



ACET S.A., C.I.F.: RO713519, J33/455/1998, Suceava, 720183 Mihai Eminescu nr. 5
tel: 0230 206315 / fax:0230 520941, mobil: 0722 675870 / 0740 034249, email: secretariat@acetsv.ro, web: www.acetsv.ro

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024

Nr. crt.	Denumirea elementului	31.12.2023	31.12.2024
1.	Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare		
2.	Încasări din vânzarea de bunuri și prestarea de servicii	141.999.747	163.952.368
3.	Încasări din dobânzi bancare	88.286	158.388
4.	Încasări din majorări și penalități	759.496	958.056
5.	Încasări creditori diverși	654.365	679.659
6.	Încasări cheltuieli de judecată, despăgubiri	20.623	36.113
7.	Total încasări activități de exploatare	143.522.517	165.784.583
8.	Plăți către furnizorii de bunuri și servicii	67.700.823	65.672.119
9.	Plăți către salariați	33.551.613	36.694.138
10.	Plăți comisioane bancare	164.837	211.757
11.	Plăți către bugetul local, bugetul de stat și alte fonduri	33.934.984	50.306.585
12.	Plăți creditori diverși	416.044	102.318
13.	Total plăți activități de exploatare	135.768.301	152.986.917
14.	Trezoreria netă din activități de exploatare	7.754.216	12.797.667
15.	Fluxuri de trezorerie provenite din activități de investiții		
16.	Încasări în fondul IID	11.940.758	22.458.833
17.	Încasări disponibilități POIM/PDD	49.546.978	169.157.567
18.	Total încasări activități de investiții	61.487.736	191.616.400
19.	Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale și necorporale proprii	1.798.164	5.272.703
20.	Plăți rate și dobânzi SAMTID	1.854.847	1.803.275
21.	Plăți rate și dobânzi ISPA	2.691.928	2.481.419

22.	Plăți cost credit POS-Mediu	4.862.820	4.815.223
23.	Plăți furnizori POIM/PDD, alte plăți	71.347.937	161.842.067
24.	Total plăți activități de investiții	82.555.696	176.214.686
25.	Trezoreria netă din activități de investiții	-21.067.960	15.401.714
26.	Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	-13.313.745	28.199.380
27.	Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	40.637.011	27.323.267
28.	Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	27.323.266	55.522.647

Director general,
Ing. Ștefan Groza

Director economic,
ec. Dorina Coroamă