



**S.C. Apaserv Satu Mare S.A.**

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.915.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Nr. 8539/23.05.2018

### SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2017

- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:</b>		
Încasări de la clienți	162.512.452	242.236.107
Plăți către furnizori și angajați	123.200.753	197.593.083
Dobânzi plătite	1.073.185	960.205
Impozit pe profit plătit	1.154.117	541.300
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	-	-
Trezorerie netă din activități de exploatare	+37.084.397	+43.141.519
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	50.285.951	32.886.623
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	-	-
Dobânzi încasate	-	-
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activități de investiții:	-50.285.951	-32.886.623
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	-
Încasări din împrumuturi pe termen lung	-	-
Încasări din împrumuturi pe termen scurt	+5.079.570	1.800.000
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-	-
Dividende plătite	-	-
Trezorerie netă din activități de finanțare	+5.079.570	+1.800.000
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	-8.121.984	+12.054.896
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	18.675.369	+10.553.385
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	10.553.385	+22.608.281

Director General,  
Dr. ing. Leitner Ioan



Director Economic,  
ec. Bör Darius Gheorghe

Șef Serviciu Financiar - Contabil  
ec. Bota Mariana