

SC APASERV SATU MARE SA
 Str.Gara Ferăstrău nr.9/A
 Nr.Reg.Comerțului : J30/1102/2004
 CUI : RO 16844952
 Capital social – lei : 6.901.340

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2012

- EXCLUSIV POS Mediu -

- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	43.896.892	46.505.839
Plăți către furnizori și angajați	43.223.417	45.834.992
Dobânzi plătite	-	52.444
Impozit pe profit plătit	48.795	187.863
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	-	-
Trezorerie netă din activități de exploatare	+624.680	+430.540
Trezorerie netă din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	-	-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	471.918	710.993
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	-	-
Dobânzi încasate	-	-
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activități de investiții:	-471.918	-710.993
Trezorerie netă din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	-
Încasări din împrumuturi pe termen lung	-	-
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-	-
Dividende plătite	684.473	-
Trezorerie netă din activități de finanțare	-684.473	-
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	-531.711	-280.453
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	1.349.720	818.009
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	818.009	537.556

Observații : exclusiv fondul Întreținere,Înlocuire și Dezvoltare aparținând Unităților Administrativ Teritoriale

ADMINISTRATOR,

ing.Leitner Ioan



Ștampila unității,



ÎNTOCMIT,

DIRECTOR ECONOMIC,

ec.Gyongyoși Ștefan

