

TRANSURBAN SA SATU MARE  
 CUI: RO18171186  
 Nr. Reg. com.: J30/1291/2005

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
 la data de 31.12.2020

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent -2019	Curent -2020
A	1	2
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
Incasari de la clienti	6.353.895,00	4.422.138,00
Plati catre furnizori si angajati	5.529.066,00	2.543.525,00
Dobanzi platite/comision bancar	0,00	0,00
Impozit pe profit platit	54.500,00	74.719,00
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>770.329,00</b>	<b>1.803.894,00</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii:</b>		
Incasari fonduri neramb., subv. pentru investitii	0,00	0,00
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari	471.598,00	338.608,00
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0,00	0,00
Dobanzi incasate		
Dividende incasate		
<b>Trezorerie neta din activitati de investitie</b>	<b>-471.598,00</b>	<b>-338.608,00</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0,00	0,00
Incasari din subvenții aferente veniturilor	11.930.289,00	16.158.633,00
Plăți pentru activitatea de exploatare (furnizori, angajati, taxe, s.a.)	11.930.289,00	16.158.633,00
Rambursari credite	0,00	0,00
Dividende platite	0,00	0,00
<b>Trezorerie neta din activitati de finantare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	298.731,00	1.465.286,00
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	2.174.194,00	2.472.925,00
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>2.472.925,00</b>	<b>3.938.211,00</b>

Director General  
 Jr. Bujor Ionut Antonio



Director Economic  
 Ec. Fabian Dana Ioana