

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2022**

LEI-

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL PRECEDENT	FINANCIAR CURENT
1.FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
Incasari de la clienti	248.784.503	269.046.017
Suvenții incasate	178.911	1.607
Alte incasari	1.844.379	3.421.747
Plati catre furnizori si angajati	133.323.666	179.667.276
Plati pentru certificate gaze cu efect sera	19.279.593	
Impozit pe profit platit	9.322.881	10.389.569
Alte impozite si taxe platite	26.468.573	27.164.782
Alte plati	2.282.767	3.053.150
A. TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	60.130.313	52.194.594
2.FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari financiare	45.297.335	82.178.333
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale+necorporale	3.703.967	4.866.797
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	16.600	
Dividende incasate		1.236.881
Dobanzi incasate aferente imobilizarilor financiare	1.028.275	3.146.849
Incasare contravaloare obligatiuni la scadenta si vanzari obligatiuni	981000	58.869.633
B.TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	-46.975.427	-23.791.767
3.FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Plata datoriilor aferente leasingului financiar		
Dividende platite	10.481.376	65.505.198

Societatea CELCO S.A. CUI RO 1891328 RC J13/758/1991
Capital Social subscris 19.343.507,5 lei, Capital Social subscris și vărsat 19.343.507,5 lei
Cont Bancar RO32 RNCB 0114 0320 5405 0001 BCR Constanța
Sediul Social Șos. Industrială nr. 5, 900147, Constanța, România
Tel. 0040 241 677 320 Fax. 0040 241 636 711
E-mail: celco@celco.ro | www.celco.ro



Plati pentru rascumpararea actiunilor proprii
Plati in cadrul operatiunii de divizare

C.TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	-10.481.376	-65.505.198
--	--------------------	--------------------

D.Influenta evaluare investitii pe termen scurt la finalul exercitiului si diferente curs valutar	497.891	
--	---------	--

E.Pierdere din vanzare unitati fond		-476.401
-------------------------------------	--	----------

Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	3.171.401	-37.578.772
---	------------------	--------------------

TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA INCEPUTUL PERIOADEI	99.296.543	102.467.944
---	-------------------	--------------------

TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA SFARSITUL PERIOADEI	102.467.944	64.889.172
---	--------------------	-------------------

Administrator

Ec. DUSU NICOLAE



Director Economic

Ec. Negrisan Julieta


