

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2023**

LEI-

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL PRECEDENT	FINANCIAR CURENT
1.FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
Incasari de la clienti	269.046.017	252.562.141
Suvenții incasate	1.607	22.288
Alte incasari	3.421.747	8.537.901
Plati catre furnizori si angajati	179.667.276	152.474.488
Plati pentru certificate gaze cu efect sera		1.674.444
Impozit pe profit platit	10.389.569	8.023.113
Alte impozite si taxe platite	27.164.782	25.416.052
Alte plati	3.053.150	2.688.359
A. TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	52.194.594	70.845.874
2.FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari financiare	82.178.333	19.656.826
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale+necorporale	4.866.797	10.062.432
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		691.601
Dividende incasate	1.236.881	2.683.851
Dobanzi incasate aferente imobilizarilor financiare	3.146.849	1.839.782
Incasare contravaloare obligatiuni la scadenta si vanzari obligatiuni	58869633	13.510.393
B.TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	-23.791.767	-10.993.631
3.FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Plata datoriilor aferente leasingului financiar		
Dividende platite	65.505.198	35.836.346



Societatea CELCO S.A. CUI RO 1891328 RC 313/758/1991
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 Sos. 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	-65.505.198	-35.836.346
---	-------------	-------------

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

Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-37.578.772	24.015.897
--	-------------	------------

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

TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA SFARSITUL PERIOADEI	64.889.172	88.905.069
---	------------	------------

Administrator

Ec. DUSU NICULAE

Director Economic

Ec. Negrisan Julieta

Ec. DUSU NICULAE

grisan Julieta

