



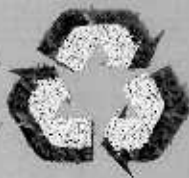
**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA DATA DE 31.12.2024**

LEI-

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL PRECEDENT	FINANCIAR CURENT
<b>1.FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>		
Incasari de la clienti	252.562.141	262.038.310
Suvenții incasate	22.288	2.700
Alte incasari	8.537.901	5.495.904
Plati catre furnizori si angajati	152.474.488	161.771.213
Plati pentru certificate gaze cu efect sera	1.674.444	7.289.269
Impozit pe profit platit	8.023.113	7.674.003
Alte impozite si taxe platite	25.416.052	32.015.998
Alte plati	2.688.359	2.784.676
<b>A. TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>	<b>70.845.874</b>	<b>56.001.755</b>
<b>2.FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITII</b>		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari financiare	19.656.826	6.126.456
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale+necorporale	10.062.432	7.571.496
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	691.601	539.879
Dividende incasate	2.683.851	1.668.422
Dobanzi incasate aferente imobilizarilor financiare	1.839.782	1.687.334
Incasare contravaloare obligatiuni la scadenta si vanzari obligatiuni	13510393	8.220.600
Castig din rascumparare certificate trezorerie		668.732
Venituri din vanzare actiuni		1.008.611
<b>B.TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATI DE INVESTITII</b>	<b>-10.993.631</b>	<b>95.626</b>
<b>3.FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE FINANTARE</b>		
Subventie incasata		896.961



Producător de  
Sustenabilitate



EFICIENȚA  
ÎN CONSTRUCȚII

Dividende platite

35.836.346

9.229.801

Plati pentru rascumpararea actiunilor proprii  
Plati in cadrul operatiunii de divizare

**C.TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATI DE  
FINANTARE**

**-35.836.346**

**-8.332.840**

**Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor  
de trezorerie**

**24.015.897**

**47.764.541**

**TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE  
LA INCEPUTUL PERIOADEI**

**64.889.172**

**88.905.069**

**TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE  
LA SFARSITUL PERIOADEI**

**88.905.069**

**136.669.610**

Administrator

Ec. DUSU NICULAE



Director Economic

Ec. Negrisan Julieta



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 Constanta  
Sediul Social Sos. Industriale nr. 5, 900147, Constanta, România  
Tel. 0040 241 677 320 Fax. 0040 241 636 711  
E-mail: [celco@celco.ro](mailto:celco@celco.ro) [www.celco.ro](http://www.celco.ro)