S.C. CONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A.
CUI: RO1957570
J22/354/1991
Sediu social: Iasi, Iasi str. Toma Cozma nr.13

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE CONSOLIDATE
-metoda directa-

	Denumirea elementului	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2024-31.12.2024
	A	2	2
	Fluxuri de trezorerie din activităţi de exploatare:		
+	**Încasări din activitatea de exploatare**	**32.025.211**	**63.381.929**
	încasări de la clienţi	32.023.633	63.381.929
	încasări prin împrumuturi acordate	1.578	
-	**Plăţi pentru exploatare:**	**33.011.416**	**60.946.328**
	plăţi către furnizori şi angajaţi	27.829.061	49.895.716
	dobanzi plătite	250.344	480.045
	impozitul pe profit/venit plătit	377.926	940.015
	alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	1.073.234	8.036.716
	împrumuturi acordate	17.570	271.583
	alte plăţi pentru activitatea de exploatare	3.463.281	1.322.253
=	***Trezoreria netă din activităţi de explotare (A)***	**-986.205**	**2.435.601**
	Fluxuri de trezorerie din activităţi de investiţie:		
+	**Încasări din activitatea de investiţii:**	**3.922.333**	**642.146**
	încasări din imobilizări financiare	274.345	349.002
	încasări din vanzarea de imobilizări corporale şi necorporale	1.584.598	
	dobanzi încasate	93	26.818
	incasari din subventii pentru investitii	2.063.297	266.326
-	**Plăţi pentru activitatea de investiţii**	**4.598.085**	**2.278.609**
	• plăţi pentru achiziţionarea de acţiuni si alte titluri de valoare	0	0
	• plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale şi	4.598.085	2.278.609
=	***Trezoreria netă din activităţi de investiţii (B)***	**-675.752**	**-1.636.463**
	Fluxuri de trezorerie din activităţi de finanţare:		

+	**Încasări din activitatea de finanţare**	**0**	**0**
	dividende plătite dar neridicate, returnate		

-lei-

	Denumirea elementului		
	A		
-	**Plăţi pentru activitatea de finanţare:**	52.997	584.494
	dividende nete plătite	**52.997**	**584.494**
=	***Trezoreria netă din activităţi de finanţare (C)***	**-52.997**	**-584.494**
	Creşterea netă a trezoreriei (A+B+C)	**-1.714.954**	**214.644**
	Trezorerie la începutul exerciţiului financiar	**2.150.107**	**435.153**
	Trezorerie la sfarşitul perioadei	**435.153**	**649.797**

DIRECTOR GENERAL
Ec Titi HOLBAN

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Costel MOGA