

## SSH HIDROSERV SA- flux de numerar

Nr. Crt.	Explicații	ANUL 2020		ANUL 2021				ANUL 2022				ANUL 2023	
		Trim III 2020	Trim IV 2020	Trim I 2021	Trim II 2021	Trim III 2021	Trim IV 2021	Trim I 2022	Trim II 2022	Trim III 2022	Trim IV 2022	Trim I 2023	Trim II 2023
		t1	t2	t3	t4	t5	t6	t7	t8	t9	t10	t11	t12
	<b>SOLD INIȚIAL</b>	10.580.665	6.499.879	12.756.397	8.744.012	6.422.618	12.837.505	7.915.433	4.377.523	1.035.711	8.169.544	2.626.155	226.182
I	<b>ÎNCASĂRI ACTIVITATE CURENTĂ</b>	58.866.172	73.168.593	48.222.120	53.450.206	77.664.618	53.404.386	53.176.854	54.788.317	88.213.354	56.698.679	68.880.521	70.339.411
1	Încasări din contracte în execuție	58.419.897	71.592.245	47.760.472	52.988.558	77.365.470	53.105.238	52.829.610	54.441.072	87.728.609	56.213.934	68.150.906	63.472.317
2	Încasări din garanții de bună execuție	0	630.073	15.373	15.373	15.373	15.373	63.470	63.470	63.470	63.470	308.340	6.445.819
3	Încasări din chirii	86.275	86.275	86.275	86.275	86.275	86.275	86.275	86.275	86.275	86.275	86.275	86.275
4	Alte încasări / utilități refacturate	360.000	860.000	360.000	360.000	197.500	197.500	197.500	197.500	335.000	335.000	335.000	335.000
	Încasări din valorificări de bunuri imobile		3.640.607	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Încasări din valorificări de bunuri mobile	545.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II	<b>TOTAL ÎNCASĂRI</b>	59.411.842	76.809.199	48.222.120	53.450.206	77.664.618	53.404.386	53.176.854	54.788.317	88.213.354	56.698.679	68.880.521	70.339.411
1	Plăți furnizori marfă, materii prime activitate curentă	6.155.537	7.228.250	5.399.104	5.742.445	8.294.538	5.424.294	5.650.543	5.618.152	8.833.254	5.509.738	4.114.630	3.841.442
2	Plăți furnizori servicii activitate curentă, din care:	18.296.431	11.898.932	8.222.353	10.756.616	14.860.897	12.084.575	11.105.905	12.652.289	20.256.492	13.508.309	26.445.048	11.373.732
	Plăți servicii paza	844.246	950.810	866.320	1.257.830	800.870	1.001.980	975.800	1.213.800	1.627.920	371.280	937.125	937.125
	Plăți alte servicii externe ptINV	13.090.000	4.046.000	2.491.146	4.621.365	7.419.888	7.112.511	5.167.575	6.860.826	12.706.344	9.269.505	20.020.143	6.860.835
	Administrator judiciar onorariu fix	171.360	171.360	171.360	171.360	171.360	171.360	171.360	171.360	171.360	171.360	171.360	171.360
	Plăți alte servicii	418.560	1.452.465	709.570	460.681	1.650.258	-123.260	452.836	398.752	1.480.833	171.336	603.695	-16.572
	Plati intretinere si reparatii	115.549	222.709	119.012	232.181	111.420	172.990	115.716	128.114	140.513	114.339	121.502	134.520
	Plati postale și telecomunicații	126.854	108.016	91.838	158.749	120.702	108.801	96.430	166.686	126.737	109.440	101.252	175.021
	Plati chirii+ costuri comune	201.170	82.467	170.557	158.749	211.228	86.590	179.085	166.686	221.789	90.920	188.039	175.021
	Plati utilitati (energie și apa, etc)	636.293	262.395	737.330	509.969	617.432	493.850	774.196	410.517	570.316	151.856	812.906	431.043
	Plati asigurari	135.450	23.100	181.913	39.690	142.223	13.167	191.008	41.675	149.334	2.516	200.559	43.758
	Plati deconturi	701.700	687.740	526.000	567.680	1.051.785	494.817	764.033	384.332	504.374	501.155	802.234	403.548
	Plati alte taxe	507.400	307.100	365.903	98.123	538.020	157.280	383.598	103.029	564.921	160.450	402.178	108.180
	Plati comisioane bancare	38.850	14.770	24.255	26.460	40.793	14.489	25.468	27.783	42.832	14.154	26.741	29.172
	Plăți subcontractori	1.309.000	3.570.000	1.767.150	2.453.780	1.984.920	2.380.000	1.808.800	2.578.730	1.949.220	2.380.000	2.057.315	1.920.721
III	<b>TOTAL PLATI FURNIZORI ACTIV. CURENTA</b>	24.451.968	19.127.183	13.621.456	16.499.061	23.155.435	17.508.869	16.756.448	18.270.441	29.089.746	19.018.047	30.559.678	15.215.174
IV	<b>PLĂȚI TVA</b>	5.715.584	8.780.446	5.699.798	5.986.229	8.917.802	5.794.149	6.002.421	5.889.089	9.572.913	6.078.931	6.324.246	8.782.593

V	Plati salarii personal activitate curenta total, din care:	28.381.690	27.982.230	27.818.219	27.271.214	29.148.094	28.737.840	29.765.495	29.180.199	31.188.461	29.749.489	31.253.769	30.639.209
	<i>Plăți diferențe salariale 2017 -cls14</i>	3.000.000											
VI	Plăți furnizori imobilizări -investiții proprii				600.000	600.000			600.000	1.800.000	1.110.000		
VII	Alte plăți de achitat	4.932.474	12.811.709	5.095.032	1.224.695								
VIII	Plăți UNPIR aferente valorificări	10.913	72.812										
IX	Administrator judiciar onorariu variabil - distribuiri	0,00	80.801,00	0,00	190.400,00	428.400,00	285.600,00	190.400,00	190.400,00	428.400,00	285.600,00	142.800,00	702.126,42
X	<b>DISTRIBUIRI</b>	<b>0</b>	<b>1.697.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>14.750.555</b>
1	Creanțe garantate		1.697.500	0	924.199	2.079.448	1.386.299	924.199	924.199	2.079.448	1.386.299	693.149	3.408.113
	BT - valorificări de active		1.697.500										
	BT - activitatea curentă				333.257	749.829	499.886	333.257	333.257	749.829	499.886	249.943	1.228.933
	ANAF - DGAMC				590.942	1.329.619	886.413	590.942	590.942	1.329.619	886.413	443.206	2.179.180
2	Creanțe salariale				1.151.097	2.589.969	1.726.646	1.151.097	1.151.097	2.589.969	1.726.646	863.323	4.244.830
3	Creanțe bugetare				1.405.752	3.162.941	2.108.628	1.405.752	1.405.752	3.162.941	2.108.628	1.054.314	5.183.905
4	Creanțe furnizori indispensabili				518.952	1.167.642	778.428	518.952	518.952	1.167.642	778.428	389.214	1.913.707
XI	EXCEDENT /DEFICIT	6.499.879	12.756.397	8.744.012	6.422.618	12.837.505	7.915.433	4.377.523	1.035.711	8.169.544	2.626.155	226.182	475.934