

S I T U A T I A
FLUXURILOR DE TREZORERIE
- METODA INDIRECTA -

	2016	2017
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
+ Profit inainte de impozitare	- 1.868.863	-1.137.361
Ajustari :		
+ Amortizare si ajustari pentru deprecierea imobilizariilor	987.695	509.891
+ Amortizare si ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0	
+ Cheltuieli cu dobanzi	2.158	614
+/- Diferente de curs valutar (+chelt – venit – afer. evaluarii), ajustari	365	0
- Venituri din dobanzi	82	45
- Venituri din participatii (dividende si majorari de capital)	0	
- Castiguri nete din cedarea de imobilizari	0	5.187
=	- 878.727	-632.088
- Cresterea / descresterea creantelor comerciale si alte creante	- 853.671	553.242
- Cresterea / descresterea stocurilor	234.850	-271.224
+ Cresterea / descresterea datoriilor catre furnizori si alte datorii	- 783.279	951.058
- Cresterea / descresterea altor active (cheltuieli in avans)	- 3.592	
+ Cresterea / descresterea altor pasive (venituri in avans)	0	-4.811
= Numerar generat din exploatare	- 1.039.593	32.141
- Dobanzi platite	2.158	614
- Impozitul pe profit platit	0	
= Numerar net din activitati de exploatare	- 1.041.751	31.526
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
- Cresterea altor imobilizari financiare / Achizitii de imobilizari financiare	- 97.002	2.114
- Achizitia de imobilizari corporale si necorporale	0	1.084
+ Incasari din vanzarea de filiale	0	
+ Incasari din vanzarea de imobilizari financiare	0	5.187
+ Incasari din vanzarea de imobilizari	0	
+ Dobanzi incasate	82	45
+ Dividende incasate	0	
= Numerar net din activitatea de investitii	97.084	2.034
Fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare		
+ Incasari / venituri din emisiunea de capital social	0	
+ Incasari din imprumuturi pe termen scurt sau lung	0	
- Rambursarea sumelor imprumutate	0	
- Plata datoriilor aferente leasingului financiar	27.859	
- Dividende platite	0	
= Numerar net din activitatea de finantare	- 27.859	
= Cresterea neta de numerar si echivalente de numerar	- 972.526	33.560
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	1.112.769	140.243
Numerar si echivalente de numerar la inchiderea perioadei	140.243	173.803

DIRECTOR GENERAL,
ING. ELENA COSTIN




DIRECTOR ECONOMIC,
EC. LAURENTIA PANTAZI



F5-6-4-4.0

NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei, daca nu se precizeaza altfel)