

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2016

Explicații	2015	2016
	lei	lei
1	2	3
<b>A. Fluxuri de numerar din activitățile de exploatare</b>		
+ Rezultat înainte de impozitare	522,314	1,112,156
+ Cheltuieli amortizare și ajustări mijloace circulante	2,720,881	2,618,165
+ Ajustări/provizioane	411,980	280,144
+ Ajustări/provizioane	0	0
- Venituri din ajustări mijloace circulante	-55,663	-377,256
+ Iesiri active imobilizate neamortizate	0	0
= <i>Ajustări înainte de modificarea capitalului circulant</i>	3,077,198	2,521,053
= <b>Profit înainte de modificările capitalului circulant</b>	<b>3,599,512</b>	<b>3,633,209</b>
- Variația stocurilor	-236,285	349,496
- Variația creanțelor comerciale și de altă natură	269,060	1,963,566
+ Variația datoriilor către furnizori și alți creditori	-2,268,695	-1,331,156
- Variația cheltuielilor în avans	59,173	-297,404
+ Variația veniturilor în avans	-91,336	74,314
= <i>Modificări din capital circulant</i>	-2,268,083	758,816
= <b>Fluxuri de numerar înainte de impozitare</b>	<b>1,331,429</b>	<b>4,392,025</b>
- Plăți privind impozitul pe profit	-91,552	-720,816
= <b>Flux net de trezorerie din exploatare</b>	<b>1,239,877</b>	<b>3,671,209</b>
<b>B. Fluxuri de numerar din activități de investiții</b>		
+ Incasări din vânzarea imobilizărilor corporale	0	0
+ Iesiri active imobilizate	2,394	2,071,415
- Plăți pentru achiziționarea imobilizărilor	-217,162	-2,322,805
= <b>Flux net de trezorerie din activitatea de investiții</b>	<b>-214,768</b>	<b>-251,390</b>
<b>C. Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare</b>		
+ Capital social și prime de emisiune	0	0
- Diminuare capitaluri proprii	0	0
= <b>Flux net de trezorerie din activitatea de finanțare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Variația neta a lichidităților</b>	<b>1,025,109</b>	<b>3,419,819</b>
<b>Lichidități la începutul exercițiului</b>	<b>3,046,476</b>	<b>4,071,585</b>
<b>Lichidități la sfârșitul exercițiului</b>	<b>4,071,585</b>	<b>7,491,404</b>

DIRECTOR GENERAL,  
Ec. Daniela Tibeică

CONTABIL ȘEF,  
Ec. Radu Popa

