

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2016

Explicații	2015	2016
	lei	lei
1	2	3
A. Fluxuri de numerar din activitățile de exploatare		
+ 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
= Profit înainte de modificările capitalului circulant	3,599,512	3,633,209
- 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
= Fluxuri de numerar înainte de impozitare	1,331,429	4,392,025
- Plăți privind impozitul pe profit	-91,552	-720,816
= Flux net de trezorerie din exploatare	1,239,877	3,671,209
B. Fluxuri de numerar din activități de investiții		
+ Incasări din vânzarea imobilizărilor corporale	0	0
+ Iesiri active imobilizate	2,394	2,071,415
- Plăți pentru achiziționarea imobilizărilor	-217,162	-2,322,805
= Flux net de trezorerie din activitatea de investiții	-214,768	-251,390
C. Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare		
+ Capital social și prime de emisiune	0	0
- Diminuare capitaluri proprii	0	0
= Flux net de trezorerie din activitatea de finanțare	0	0
Variația neta a lichidităților	1,025,109	3,419,819
Lichidități la începutul exercitiului	3,046,476	4,071,585
Lichidități la sfârșitul exercitiului	4,071,585	7,491,404

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Daniela Tibeică

CONTABIL ȘEF,
Ec. Radu Popa

