

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31.12.2015

- lei -

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (A)	4993793
+ Profit sau pierdere (+/-) form.10; rd.97, col.2	4409192
+ Amortizarea inclusa in costuri form.40, rd.31, col.2	869675
- Variatia stocurilor (+/-) form.10, rd.30, col.(2-1)	-689980
- Variatia creantelor (+/-) form.10; rd.36, col.(2-1)	-109869
- Recunoasterea cheltuielilor in avans form.10; rd.42;; col.(2-1)	-
+ Variatia furnizorilor si a clientilor creditorilor form.10; rd.47+48+49+59; col.(2-1)	-825452
+ Provizioane pentru risc form.10; rd.65+66+67; col.(2-1)	-
+ Recunoasterea veniturilor in avans form.10; rd.72; col.(2-1)	-109419
+ Variatia elementelor de capitaluri proprii form.10; rd.100 col(2-1)-(rd.97 col.2)	-
+ Variatia altor elemente de pasiv form.10; rd.52+63+69 col.(2-1)	-150052
- Variatia altor elemente de activ form.10; rd.18, col.(2-1)	-
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (B)	549677
- Cresterea imobiliarilor corporale si necorporale form.40; [rd.05 col.2+rd.16, col.2]	-
+ Iesiri de imobiliarizari corporale si necorporale form.40; [rd.05, col.3+rd.16, col.3]	983343
- Amortizarea aferenta mijloacelor fixe iesite form.40; rd.31, col.3	433666
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA (C)	-5874798
+ Variatia imprumuturilor financiare (+/-) form.10; rd.46+57, col.(2-1)	-5874798
I Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei Form.10; rd.40, col.1	439601
II Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei Form.10; rd.40, col.2	108273
Fluxul de numerar net (A+B+C) = II - I =	-331328

Administrator Special,
Ing. Stefana VASILIU

Director Economic,
Ec. Adriana GAVRILA