

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2016

Denumirea elementului	ANUL 2015	ANUL 2016
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Încasari de la clienti	6,840,920	91,675
Plăți către furnizori	3,833,245	824,717
Plăți către și în numele angajaților	2,296,805	573,662
Impozite și taxe	1,240,521	180,182
Alte plati	3,595,691	88,785
Alte încasări	180,021	18,560
Trezorerie netă din activități de exploatare	-3,945,321	-1,557,111
Fluxuri de trezorerie din activitati de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	0	0
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	0	0
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	4,718,684	651,966
Dobânzi încasate	0	0
Dividende încasate	0	0
Trezorerie netă din activități de investiție	4,718,684	651,966
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasari din credite pe termen scurt	0	0
Încasări din împrumuturi pe termen lung	0	0
Rambursări credie	0	0
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	0	0
Dobânzi plătite	0	0
Trezorerie netă din activități de finanțare	0	0
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	141,640	915,003
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	915,003	9,858

DIRECTOR GENERAL
ING. CIUCA ION

INTOCMIT
EC. CHIROIU AURORA



AC