

**Situatia fluxurilor de numerar  
metoda indirecta  
Incheiata la 31.12.2016**

- lei -

<b>A = Fluxuri de numerar din activitatile de exploatare</b>	<b>6.401.110</b>
<b>1.Rezultatul brut contabil</b>	<b>-1.476.867</b>
<b>2.Ajustari privind venituri si cheltuieli calculate</b>	<b>569.721</b>
+ Cheltuieli cu amortizarea	569.721
+ Cheltuieli cu ajustarile pt. Deprecierea activelor circulante	0
-Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0
+ Cheltuieli privind impozitul amanat	0
- Venituri privind impozitul amanat	0
+ Cheltuieli din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	0
- Venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	0
<b>3.Ajustari privind venituri si cheltuieli nelegate de exploatare</b>	<b>584.575</b>
+ Cheltuieli din dobânzi	429.610
+ Cheltuieli din diferente de curs valutar (calculate)	546.137
- Venituri financiare dividende	0
- Venituri financiare din dobanzi	2.389
- Venituri din diferente de curs valutar (calculate)	403.783
- Venituri privind impozitul amanat la plata (calculate)	0
+ Alte cheltuieli financiare legate de operatiuni de investitii sau de finantare	0
- Alte venituri financiare legate de operatiuni de investitii sau de finantare	0
+ Cheltuieli (calculate) din vânzarea imobilizarilor	15.000
- Venituri din vânzarea imobilizarilor	0
- Venituri din subventii pentru investitii (calculate)	0
+ Cheltuieli extraordinare nelegate de exploatare	0
- Venituri extraordinare nelegate de exploatare	0
+ Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat la plata (calculat)	0
<b>4.= Profit din exploatare înainte de modificarile capitalului circulant (variatia nevoii de fond de rulment de exploatare)</b>	<b>-322.571</b>
<b>5. Modificarile capitalului circulant</b>	<b>-6.827.067</b>
+ Variatia stocurilor si a elementelor asimilate	1.688.584
+ Variatia creantelor clienti si a conturilor asimilate (furnizori-debitori, efecte de primit, clienti incerti, clienti-facturi de intocmit)	-1.084.784
+ Variatia altor creante de exploatare	-561.952
+ Variatia cheltuielilor înregistrate în avans legate de exploatare	0
- Variatia datoriilor furnizori de bunuri si servicii si a conturilor asimilate (clienti creditori, efecte de platit, furnizori-facturi nesosite)	-69.873
- Variatia datoriilor sociale (salarii si contributiile legate de salarii)	5.106.747
- Variatia altor datorii legate de exploatare	1.832.041
- Variatia veniturilor înregistrate în avans legate de exploatare	0
<b>6. = Numerar generat de exploatare</b>	<b>6.504.496</b>
- Impozit pe profit platit	103.386
7. Dividende incasate	
8. Dobanzi incasate	
9 Dividende platite	
10 Dobanzi platite	
<b>B = Fluxuri de numerar din activitati de investitii</b>	<b>-1.162.398</b>
Incasari din vânzari de imobilizari	0
- Plati privind achizitii de imobilizari	1.162.398
+ Dividende incasate	0
+ Dobânzi incasate	

+ Variația datoriilor legate de operații de investiții	0
- Variația creanțelor legate de operații de investiții	0
+ Cheltuieli extraordinare legate de investiții	0
- Venituri extraordinare legate de investiții	0
<b>C = Fluxuri de numerar din activități de finanțare</b>	<b>-5.175.313</b>
Incasări din majorarea capitalului social, prime legate de capital, subvenții pt. Investiții	0
+ Incasări din împrumuturi (inclusiv descoperiri de cont)	0
- Plăți privind reducerea capitalului social	0
- Plăți privind rambursarea împrumuturilor (inclusiv descoperiri de cont)	20.985
- Plata obligațiilor de leasing financiar	0
- Dobânzi plătite	10.910
- Dividende plătite	138.291
+ Variația datoriilor legate de operații financiare	
- Variația creanțelor legate de operații de finanțare	5.005.127
+ Cheltuieli extraordinare legate de finanțare	
- Venituri extraordinare legate de finanțare	0
<b>D = Creșterea netă de numerar și echivalente ale numerarului (A+B+C)</b>	<b>63.399</b>
Cheltuieli și venituri din conversia și evaluarea diferențelor de curs valutar	-142.354
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>1.665.881</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei</b>	<b>1.460.128</b>
<b>DIRECTOR GENERAL</b>	<b>DIRECTOR ECONOMIC</b>
Istodor <del>Dai</del> <del>Manus</del> <del>Ovidiu</del>	Radu Floarea