

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.12.2016

Nr. Crt.	METODA DIRECTA	Exercitiu financiar	
		Precedent 2015	Curent 2016
I.	FLUX NUMERAR ACTIV. EXPLOATARE		
1	Incasări din vânzare produse, prestari servicii	24.091.788	22.658.861
2	Incasări credite curente	-----	110.076
3	Diverse incasări	429.667	423.725
4	Incasări dobânzi	51.719	19.648
	TOTAL incasări activ.exploatare	24.573.174	23.212.310
5	Plăți furnizori	8.318.608	8.436.625
6	Plăți salarii(inclusiv datorii legate de salarii)	3.367.013	3.690.691
7	Plăți dobânzi credite curente	465.370	361.899
8	Plăți credite curente	203.164	313.239
9	Diverse plăți(buget stat,buget local,taxe locale,etc)	6.862.195	6.456.966
10	Comisioane credite curente	130.012	119.237
	TOTAL plăti activ. exploatare	19.346.362	19.378.657
		5.226.812	3.833.653
II	FLUX NUMERAR DIN ACTIV. INVESTIȚII		
11	Incasări credite investiții		
12	Incasări vânzări mijloace imobilizări corporale		
13	Plăți furnizori achiziționare imobilizări corporale	18.072	16.357
14	Restituiri credite investiții	2.930.564	2.458.426
15	Plăți dobânzi credite investiții	1.318.385	1.273.209
16	Comisioane credite investiții	184.215	108.223
		775.576	- 22.562
III.	FLUX NUMERAR DIN ACTIV. DE FINANTARE		
17	Incasări din majorare capital subscriere acțiuni		
18	Plăți rate leasing financiar	12.332	
		12.332	
	FLUX DE NUMERAR TOTAL	763.244	- 22.562
	NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.478.467	2.241.711
	NUMERAR LA SFIRȘITUL PERIOADEI	2.241.711	2.219.149

DIRECTOR GENERAL ,  
ZAMFIR SIMONA IOANA

DIRECTOR ECONOMIC,  
Ec. UDRESCU GABRIEL DANIEL