

FLUXURI DE TREZORERIE

Explicatii	Nr rand	An 2015
FUXUL DE NUMERAR		
PROFIT SAU PIERDERE	1	(1,808)
Amortizari si provizioane	2	1,546
Variatia stocurilor (+/-)	3	-29
Variatia creantelor (+/-)	4	-1070
Variatia furnizorilor si clientilor creditor	5	-220
Variatia altor elemente de activ	6	-919
Variatia altor elemente de pasiv	7	(630)
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV EXPL A	8	906
Sume din vanzarea activelor si mijl.fixe	0.9	45
Achizitii de imobilizari corp.si necorp	10	576
Chelt.pt imobilizari corp.si necorporale	11	308
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV.INVEST B	12	(839)
Variatia imprumuturilor din care	13	
Variatia creditelor pr termen scurt	14	85
Restituiri de credite pe TS	15	
Credite pe termen mediu si lung primite	16	
Restituiri de credite pe term mediu si lung	17	(747)
Subventii primite pt.investitii	18	
Sume primite din alte surse	19	
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV FINAN C	20	(662)
Disponibilitati banesti la incep. perioadei	21	1,479
Flux de numerar net (A+B+C)	22	(595)
DISPONIB.BANESTI LA SF.PER.	23	884

Director general
Ec Cataranciuc Dan

An 2016
(5,198)
5,611
-24
-3513
434
-1.792
(5,929)
247
26
102
71
(147)
(171)
122
(851)
(900)
884
(800)
84