

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31 decembrie 2016

- lei -

<b>I</b>	<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>	
a.	Incasari de la clienti	24.422.676
b.	Plati catre furnizori	10.180.544
c.	Plati comisioane	104.076
d.	Plati angajati	1.639.711
e.	Alte impozite si taxe catre bugetul de stat	1.221.905
f.	Alte impozite si taxe catre bugetul local	442.932
g.	TVA de platit	658.811
h.	Dobanzi incasate	31.540
i.	Alte plati	192.830
	<b>Trezoreria neta din activitati de exploatare</b>	<b>10.013.407</b>
<b>II</b>	<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii</b>	
a.	Plati pentru achizitionarea de actiuni	0
b.	Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	5.524.847
c.	Incasari din vanzari de imobilizari corporale	-
d.	Dobanzi platite	
e.	Dobanzi incasate	
	<b>Trezoreria neta din activitati de investitii</b>	<b>-5.524.847</b>
<b>III</b>	<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare :</b>	
a.	Imprumuturi pe termen lung	
b.	Plata datoriilor aferente dobanzilor la credit	242.930
c.	Plati credit	3.031.920
d.	TVA rambursat	
	<b>Trezoreria neta din activitati de finantare</b>	<b>-3.274.850</b>
	<b>Fluxuri de numerar - total</b>	<b>1.213.710</b>
	<b>Numerar la inceputul perioadei</b>	<b>5.927.776</b>
	<b>Numerar la finele perioadei</b>	<b>7.141.486</b>

**Director general**  
**Rusanu Anca Daniela**



**Director economic**  
**Avram Adriana**


