

06 MAR 2017

For identification purpose
Pentru identificare

Situația fluxurilor de trezorerie
pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016

| Denumirea elementului | Exercițiul financiar | |
|--|----------------------|--------------------|
| | 2015 | 2016 |
| A | 1 | 2 |
| Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare | | |
| Incasari de la clienti, alte incasari | 126.489 | 109.285 |
| Incasari din vanzari de investitii financiare (titluri de participare) | | |
| Plati catre furnizori si angajati, alte plati | (384.655) | (1.247.041) |
| Dobanzi platite | | (186) |
| Impozit pe profit platit | | (2.937) |
| Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor | | |
| Trezorerie neta din activitati de exploatare | (258.166) | (1.140.879) |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii: | | |
| Plati pentru investitii pe termen scurt (depozite) | | (800.000) |
| Plati pentru achizitionarea de actiuni | | (1.500.000) |
| Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale | | (180) |
| Incasari din vanzarea de imobilizari corporale | 245.191 | 3.418.322 |
| Dobanzi incasate | 12 | 1.169 |
| Dividende incasate | | 130.678 |
| Trezorerie neta din activitati de investitie | 245.203 | 1.249.988 |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare: | | |
| Incasari din emisiunea de actiuni | | |
| Incasari din imprumuturi pe termen scurt | 14.000 | |
| Rambursari imprumuturi pe termen scurt | | |
| Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar | | (14.000) |
| Dividende platite | | |
| Trezorerie neta din activitati de finantare | 14.000 | (14.000) |
| Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie | 1.037 | 95.109 |
| Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar | 10.905 | 11.942 |
| Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar | 11.942 | 107.051 |

DIRECTOR GENERAL
Aurel TENEA



CONTABIL SEF
Maria BRINZAN