

CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA SA

Situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	2016	2017
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Incasari de la clienti, alte incasari	109,285	100,287
Incasari din vanzari de investitii financiare (titluri de participare)		
Plati catre furnizori si angajati, alte plati	(1,247,041)	-439,534
Dobanzi platite	-186	
Impozit pe profit platit	-2,937	
Incasari din asigurarea impotriva cutremurilor		
Trezoreria neta din activitati de exploatare	(1,140,879)	-339,247
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie		
Plati pentru investitii pe termen scurt(depozite)	-800000	250,000
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	180	0
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	3,418,322	0
Dobanzi incasate	1,169	2,423
Dividende incasate	130,678	293,396
Trezoreria neta din activitati de investitii	1,249,988	545,819
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare :		
Incasari de emisiuni de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen scurt		
Rambursari imprumuturi pe termen scurt		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-14000	0
Dividende platite		
Trezoreria neta din activitati de finantare	-14000	0
Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	95,109	206,572
Trezoreria si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	11,942	107,051
Trezoreria si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	107,051	313,623

DIRECTOR GENERAL
Aurel TENEA



CONTABIL SEF
Maria BRINZAN

