



S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A.



Aleea I Bariera Valcii, nr. 28A, C.P. 200100, Craiova - Dolj
 J16/2209/1991; C.U.I.: RO2292068
 Cont: RO89BTRL01701202473373XX

Tel./ Fax: 0251-41.91.61
 E-mail: constructii_feroviare@yahoo.com
 www.constructiiferoviare-craiova.ro

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la 30.06.2018

| Denumirea elementului | 30.06.2018 | 30.06.2017 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare | | |
| Incasari de la clienti, alte incasari | 75.045 | 90.478 |
| Incasari din vanzari de investitii financiare (titluri de participare) | 2.349.573 | 0 |
| Plati pentru achizitionarea de actiuni | (152) | |
| Plati catre furnizori si angajati, alte plati | (110.625) | (322.081) |
| Plati catre bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale si bugetul local | (47.110) | (43.318) |
| Alte plati | | |
| Dobanzi incasate | 2.305 | 1.262 |
| Dividende incasate | 0 | |
| Dobanzi platite | | |
| Impozit pe profit platit | (81.699) | |
| Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor | | |
| Numerar net din activitati de exploatare | 2.187.337 | (273.659) |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie: | | |
| Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale | | |
| Plati pentru achizitionarea de valori mobiliare | | |
| Incasari din vanzarea de imobilizari corporale | | |
| Numerar net din activitati de investitie | 0 | |
| Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare: | | |
| Incasari din emisiunea de actiuni | | |
| Incasari din imprumuturi pe termen scurt | | |
| Rambursari imprumuturi pe termen scurt | | |
| Plata datoriilor aferente creditelor | | |
| Dividende platite | | |
| Sume avansate la Depozitarul Central pentru plati dividende | | |
| Impozit pe dividende platit | 0 | |
| Numerar net din activitati de finantare | | |
| Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de numerar | 2.187.337 | |
| Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei de raportare | 863.623 | 907.051 |
| Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei de raportare | 3.050.960 | 633.392 |