

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

Denumirea elementului	Exercitiu financiar	
	2015	2016
	1	2
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare</b>		
Incasari de la clienti, alte incasari	126.489	85.317
Incasari din vanzari de investitii financiare (titluri de participare)		
Plati catre furnizori si angajati, alte plati	(384.655)	(3.110.908)
Dobanzi platite		(185)
Impozit pe profit platit		(2.973)
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor		
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>(258.166)</b>	<b>(3.028.749)</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:</b>		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		(1.500.000)
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale		
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	245.191	5.291.561
Dobanzi incasate	12	1.620
Dividende incasate		130.677
<b>Trezorerie neta din activitati de investitie</b>	<b>245.203</b>	<b>3.923.858</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen scurt	14.000	
Rambursari imprumuturi pe termen scurt		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende platite		
<b>Trezorerie neta din activitati de finantare</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
<b>Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</b>	<b>1.037</b>	<b>895.109</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>10.905</b>	<b>11.942</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>11.942</b>	<b>907.051</b>

În structura trezoreriei și echivalentelor de trezorerie sunt cuprinse soldurile următoarelor conturi: 508, 5121, 531, 532, (exclusiv dobânda de încasat).

DIRECTOR GENERAL  
Aurel TENEA



CONTABIL SEF  
Maria BRINZAN