

SC UPRUC CTR SA FAGARAS

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Moneda: ron

| Denumirea elementului | 2016 | 2017 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Fluxuri de numerar din activitati de exploatare: | | |
| Profitul dupa impozitare | 444,893 | 974,467 |
| Ajustari pentru: | | |
| Amortizare | 1,274,979 | 1,141,039 |
| Provizioane | | 1,583,902 |
| Ajustari de valoare a creantelor comerciale | | |
| Diferente din reevaluarea imobilizarilor | | |
| Cheltuieli cu dobanzile | 0 | |
| Cheltuieli active cedate | 1,357 | 0 |
| Ajustari de valoare pentru stocuri | 0 | |
| Venituri din dobanzi | -135 | -34 |
| Profit din exploatare inainte de modificarea capitalului circulant | 1,721,094 | 3,699,374 |
| Cresteri/descresteri ale creantelor din activitati comerciale | 166,164 | -316,507 |
| Cresteri/descresteri ale creantelor fata de afiliati | 0 | 0 |
| Cresteri/descresteri ale cheltuieli inregistrate in avans | -133 | 0 |
| Cresteri/descresteri ale stocurilor | -1,322,180 | -2,641,741 |
| Cresteri/descresteri in alte creante | 56,378 | 1,786,946 |
| Cresteri/descresteri ale datoriilor comerciale | 152,748 | 428,120 |
| Cresteri/descresteri ale datoriilor comerciale afiliati | -39,269 | -32,294 |
| Cresteri/descresteri alte datorii | -75,241 | -15,879 |
| Cresteri/descresteri ale provizioanelor | -53,713 | -1,583,902 |
| Fluxuri de numerar nete din activitatea de exploatare | 605,848 | 1,324,117 |
| Fluxuri de numerar din activitati de investitii: | | |
| Cresteri/descresteri de imobilizari corporale | -965,082 | -409,604 |
| Cresteri/descresteri de imobilizari necorporale | -14,084 | -62,953 |
| Cresteri/descresteri ale investitiilor pe TS | | -13,785 |
| Cresteri/descresteri al dobanzilor incasate | 135 | 33 |
| Fluxul de numerar net din activitati de investitii | -979,031 | -486,309 |
| Fluxuri de numerar din activitati de finantare: | | |
| Cresteri/descresteri ale creditelor pe termen scurt | | |
| Cresteri/descresteri ale dividendelor acordate | | |
| Cresteri/descresteri ale dobanzilor platite | | |
| Cresteri/descresteri ale subventiilor primite | -157,306 | -145,043 |
| Fluxul de numerar net generat de activitatea de finantare | -157,306 | -145,043 |
| CRESTEREA SAU DESCRESTEREA NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR | -530,489 | 692,765 |
| Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei | 896,410 | 365,921 |
| Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei | 365,921 | 1,058,686 |

Administrator
Enciu Horia Alexander

Contabil Sef
Stoica Marioara