

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2017

- lei -

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL FINANCIAR	
	Precedent	Curent
1	2	3
Cifra de afaceri	32.768.096	28.835.201
Productia stocata	3.406.106	3.511.935
Productia imobilizata	817.669	319.851
Alte venituri din exploatare	4.835.902	1.859.039
Total venituri din exploatare	41.827.773	34.526.026
Cheltuieli privind materiile prime, materialele consumabile si marfurile	18.661.096	15.891.758
Cheltuieli cu energia	1.707.117	1.451.981
Cheltuieli cu personalul	13.156.346	12.492.778
Amortizari	1.980.076	1.863.557
Alte cheltuieli de exploatare	4.001.346	2.509.165
Ajustari privind provizioanele		-140.000
Total cheltuieli din exploatare	39.505.981	34.069.239
Rezultatul din exploatare	2.321.792	456.787
Venituri financiare	470.653	234.248
Cheltuieli financiare	732.797	584.361
Rezultatul financiar	-262.144	-350.113
Rezultatul brut al exercitiului	2.059.648	106.674
Impozit pe profit	267.120	47.930
Rezultatul net al exercitiului	1.792.528	58.744
Flux de numerar		
+ Profit	1.792.528	58.744
+ Amortizare	1.980.076	1.863.557
- Variatia stocurilor	-456.918	-1.554.865
- Variatia creantelor	20.107	-157.551
+ Variatia furnizorilor si clientilor creditor	-390.132	977.340
- Variatia altor elemente de activ	-2.933.236	-1.932.720
+ Variatia altor pasive	-2.151.054	-2.125.883
Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	4.601.465	4.418.894
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	922.695	130.297
- Achizitii de imobilizari corporale	1.636.506	255.098
- Cheltuieli pentru imobilizari corporale executate in regie proprie	817.669	319.851
Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	-1.531.480	-444.652
+ Variatia imprumuturilor	-2.226.501	-3.628.886
Flux de numerar din activitatea financiara (C)	-2.226.501	-3.628.886

1	2	3
<i>Disponibilitati banesti la inceputul perioadei</i>	311.219	1.154.703
<i>Flux de numerar net (A+B+C)</i>	843.484	345.356
<i>Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei</i>	1.154.703	1.500.059

Administrator,
Numele si prenumele
ing. Kertesz Stefan



Semnatura

Stampila



Intocmit,
Numele si prenumele
ec Mujdar Erika



Semnatura