

SC UPRUC CTR SA FAGARAS

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Moneda: ron

Denumirea elementului	2015	2016
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profitul dupa impozitare	769,681	444,893
Ajustari pentru:		
Amortizare	1,011,182	1,274,979
Provizioane		
Ajustari de valoare a creantelor comerciale	-1,555,000	
Diferente din reevaluarea imobilizariilor		
Cheltuieli cu dobanzile		0
ch active cedate		1,357
Ajustari de valoare pentru stocuri	-132,494	0
Venituri din dobanzi	-246,045	-135
Profit din exploatare inainte de modificarea capitalului circulant	-152,676	1,721,094
Cresteri/descresteri ale creantelor din activitati comerciale	-480,979	166,164
Cresteri/descresteri ale creantelor fata de afiliati		0
Cresteri/descresteri ale cheltuieli inregistrate in avans	133	-133
Cresteri/descresteri ale stocurilor	-318,814	-1,322,180
Cresteri/descresteri in alte creante	1,145,975	56,378
Cresteri/descresteri ale datorii comerciale	1,069,613	152,748
Cresteri/descresteri ale datorii comerciale afiliati	-71,563	-39,269
Cresteri/descresteri alte datorii	-622,022	-75,241
Cresteri/descresteri ale provizioanelor		-53,713
Fluxuri de numerar nete din activitatea de exploatare	569,667	605,848
Fluxuri de numerar din activitati de investitii:		
Cresteri/descresteri de imobilizari corporale	-600,644	-965,082
Cresteri/descresteri de imobilizari necorporale	-4,001	-14,084
Cresteri/descresteri ale investitiilor pe TS		
Cresteri/descresteri al dobanzilor incasate	4,076	135
Fluxul de numerar net din activitati de investitii	-600,569	-979,031
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
Fluxul de numerar net generat de activitatea de finantare	0	-157,306
CRESTERA SAU DESCRESTERA NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR	-30,902	-530,489
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	927,312	896,410
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	896,410	365,921

 Administrator
 Bica Dorin



 Contabil Sef
 Stoica Marioara


