

FLUX DE NUMERAR

TURDA SALINA DURGAU SA		12/31/2016
AJUSTAREA CHELTUIELILOR NON-CASH		4,257,043
Rezultatul Net		4,489,406
Cheltuieli cu amortizarea		(232,363)
Provizioane		-
CASH FLOW NET DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		1,505,472
SCHIMBARI NETE IN FONDUL DE RULMENT		(2,751,571)
- Creante comerciale		(56,156)
- Stocuri		(32,726)
- Alte active circulante		(1,594,497)
- Cheltuieli in avans		(399,449)
- Furnizori curenti		462,550
- Avansuri primite		571
- Alte datorii pe termen scurt		(83,499)
- Venituri in avans		(1,048,364)
CASH FLOW DIN INVESTITII		(3,764,092)
- Active fixe		(4,994,925)
- Investitii in curs		1,398,198
- Alte active imobilizate		(167,366)
CASH FLOW DIN FINANTARE		2,415,913
- Aport de capital		(117,192)
- Datorii Catre Afiliati		-
- Credite Pe Termen Scurt		-
- Credite Pe Termen Lung		2,533,105
- Alte datorii pe termen lung		-
REZUMAT CASH FLOW		157,293
Numerar la inceputul anului		478,664
- Cash Flow din activitatea operationala		1,505,472
- Cash Flow din investii		(3,764,092)
- Cash Flow din finantare		2,415,913
Numerar la sfarsitul anului		635,957
VERIFICARE		OK


