

SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR PE ANUL 2016

EXPLICAȚII	2016
I. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE	13.473.855
+ Încasări din vânzare <u>Energie Electrica</u> (rulaie creditoare la conturi de clienți și asimilate în corespondență cu conturi de trezorerie)	33.139.987
+ Încasări din vânzare <u>Energie Termica</u> (rulaie creditoare la conturi de clienți și asimilate în corespondență cu conturi de trezorerie)	1.108.285
+ Încasări din <u>Subventii Energie Termica</u> (rulaie creditoare la conturi de subventii în corespondență cu conturi de trezorerie)	0
+ Alte incasari	45.517
+ Incasari de la Bugetul Statului - TVA	
- Plăți către <u>furnizorii de bunuri și servicii</u> (rulaie debitoare la conturi de furnizori și asimilate în corespondență cu conturi de trezorerie)	20.333.123
- Plăți către Bugetul de stat - <u>TVA</u>	
- Plățile în numerar către și în numele <u>angajaților</u> (rulaie debitoare ale conturilor privind salarizarea forței de muncă și protecția socială a acestora în corespondență cu conturile de trezorerie)	130.009
- Plăți impozite și taxe către bugetul consolidat al statului mai puțin impozitul pe salarii	33.402
- Alte plati	323.400
<i>Numerar generat de exploatare</i>	13.473.855
Trezorerie neta din activități de exploatare	13.473.855
II. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII	0
+ Încasări din vânzare de terenuri, clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și investiții pe termen lung	
- Plăți pentru achiziționarea de terenuri, clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și investiții pe termen lung	
Trezorerie neta din activități de investiții	0
III. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	-4.912.065
+ Încasări în numerar din contractarea împrumuturilor pe termen lung garantate de stat și de societate	
- Rambursări în Numerar ale unor sume împrumutate (inclusiv dobanzi)	4.912.065
- Plăți în numerar ca aport la capitalul social al altor societăți	
Trezorerie netă din activități de finanțare	-4.912.065
IV. CREȘTEREA NETĂ A TREZORERIEI ȘI A ECHIVALENTELOR DE TREZORERIE (I+II+III)	8.561.790
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	-7.107.775
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	1.454.015

Director General
dr.ing. Matei Aurel




Director Economic
ec. Toma Valentina

