

SN PLAFAR SA

SITUATIA FLUXURLOR DE TREZORERIE (metoda indirecta)

Denumirea elementului	Exercitiu financiar	
	2016	2017
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		
Profitul inainte de impozitare si elementele extraordinare	-439,873	35,506
Ajustari pentru :		
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	291,359	296,148
Ajustarea valorii activelor circulante	-15,612	-12,624
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	28,009	-52,270
Alte ajustari nemonetare	46,148	0
<i>Cheltuieli cu activele cedate</i>	8,313	0
Venituri din vanzarea activelor	-7,635	0
Cheltuieli privind dobanzile		0
Venituri privind dobanzile	-661	-415
Efectul variatiei cursului de schimb valutar	-676	0
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	-90,628	266,344
Descrestere/(Crestere) a stocurilor	-134,628	388,348
Descrestere/(Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	497,152	-110,492
Descrestere/(Crestere) a datoriilor comerciale si de alta natura	-315,618	-548,877
Descrestere/(Crestere) a cheltuielilor in avans	277,085	4,836
Modificari ale capitalului circulant	323,991	159
Creante sub forma de garantie acordate	-534	0
Dobanzi platite		0
Dobanzi incasate	661	0
Impozit pe profit platit	-43,520	0
Flux de numerar din activitatea de exploatare	189,970	159

ACTIVITATEA DE INVESTITII		
Incasari din vanzarea de imobilizari	7,635	0
Plati pentru achizitii de imobilizari corporale si necorporale	-23,471	-69,151
Cheltuieli cu activele cedate	8,313	0
Dobanda incasata		415
Flux de numerar din activitatea de investitii	-7,523	-68,737
ACTIVITATEA DE FINANTARE		
Incasari din emisiunea de actiuni –prime de capital		
Rambursari de imprumuturi		
Dividende platite		
Flux de numerar din activitatea de finantare		
Net cash flow	182,447	-68,576
Trezoreria si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	521,000	703,447
Trezoreria si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	703,447	634,871

DIRECTOR GENERAL,
Lucian Bitoleanu



DIRECTOR ECONOMIC,
Alina Cristina