

SC MODERN CALOR SA Botoșani

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE- 01.01.2016-31.12.2016
(metoda indirecta)

lei

Denumire	Nr. rînd	EXERCITIU FINANCIAR	
		PRECEDENT	CURRENT
A. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATE	1	-688,171	2.814.631
+ Profit sau pierdere (+/-)	2	2,783,382	1.010.471
+ Amortizarea inclusă în costuri	3	565,763	548.978
+ Provizioane pentru depreciere constituite	4	0	-66.553
- Variația stocurilor (+/-)	5	-5566	2.284
- Variația creanțelor (+/-)	6	1.303.389	-311.806
- Recunoașterea cheltuielilor în avans	7	1777	35
+ Variația furnizorilor și clienților creditori	8	-3.172.631	1.582.966
+ Provizioane pentru risc	9	-1.608.826	202.599
+ Recunoașterea veniturilor în avans	10	-20,675	-12.453
+ Variația elementelor de capitaluri proprii	11	-1,227,890	36.883
+ Variația altor elemente de pasiv	12	179,483	-196.127
- Variația altor elemente de activ	13	513,623	17.354
B. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATE	15	51,389	-262.672
- Creșterea imobilizărilor corporale și necorporale	16	-77,966	-329.225
+ Leșiri de imobilizări corporale și necorporale	17	125,833	32.868
- Amortizarea aferentă mijloacelor fixe ieșite	18	-99,256	33.685
- Provizioane pentru depreciere reluate	19	0	0
C. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATE	20	0	0
+ Variația împrumuturilor financiare (+/-)	22	0	0
I. Numerar și echivalențe de numerar la început	24	1,138,471	398.911
II. Numerar și echivalențe de numerar la sfârșit	25	398,911	2.950.870
FLUXUL DE NUMERAR NET (A+B+C) = II - I	26	-739,560	2.551.959

DIRECTOR GENERAL,
ec. Florin SANDU



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Denisia Paula AGAPIE