

R.A.D.P. ARGES RA
CIF. 27457340

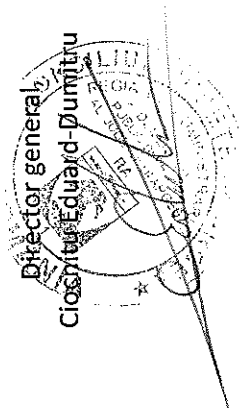
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

	REALIZAT AN 2016	REALIZAT AN 2017	crestere / descrestere
Imobilizari corporale	102377	74402	-27975
Imobilizari necorporale	10855	11006	151
Imobilizari financiare	0	0	0
Stocuri	122237	102927	-19310
Creante	402509	711944	309435
Casa - banca	880112	855285	-24827
Cheltuieli in avans	20346	13785	-6561
Total activ bilantier	1538436	1769349	230913
Patrimoniul regiei	34684	34684	0
Alte rezerve	590722	768114	177392
Rezultatul reportat	-1005	0	1005
Rezultatul curent	356794	312475	-44319
Impozit profit de plata	-3706	5361	9067
Datorii pe termen scurt	560947	648715	87768
Total pasiv bilantier	1538436	1769349	230913
I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
Profit net		312475	
Amortizare		27975	
Cheltuiala cu impozitul pe profit		64986	
Flux de numerar din exploatare inaintea modificarilor		405436	
capitalurilor proprii (rd.1+rd.2+rd.3)			
(Cresterea)/Descresterea creantelor		-302874	
(Cresterea)/Descresterea stocurilor		19310	

(Cresterea)/Descresterea datoriilor comerciale si alte datorii	6	87768
Numerar net din activitatea de exploatare		209540
Cota parte 50% platita CJ	7	-178397
Impozit pe profit platit	8	-55919
Numerar net din activitati de exploatare		-24676
II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		
Incasari	9	0
Plati	10	151
Numerar net din activitatea de investitii(rd.9-rd.10)		-151
III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		
Incasari	11	0
Plati	12	0
Numerar net din activitatea de finantare(rd.11-rd.12)	13	0
IV CRESTEREA(DESCRSTEREA)NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR		-24827
V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	880112
		0
VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE ANULUI	15	855285

Alte informatii

Amortizare imobilizari corporale	33735
Amortizare imobilizari necorporale	115
Cheltuiala cu impozitul pe profit	64986
Impozit pe profit platit	55919



Director economic,
Tuluca Camelia

Tuluca