

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**Societatea Bucur Obor S.A.**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE	2015	2016
<b>I. Fluxuri de numerar din activitati de exploatare</b>		
1. Incasari in numerar din vanzarea de bunuri, chirii, redevente, onorarii, comisioane, prestarea de servicii si alte venituri	35.347.402	34.155.555
2. Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	12.995.822	5.996.522
3. Plati in numerar catre si in numele angajatilor, plati efectuate de angajator in legatura cu personalul	3.926.435	3.172.230
4. Taxa pe valoarea adaugata	3.823.067	4.789.806
5. Alte impozite si varsaminte asimilate	441.556	666.096
<b>6. Numerar generat de exploatare (1-2-3-4-5)</b>	<b>14.160.523</b>	<b>19.530.900</b>
7. Dobanzi incasate	800.458	220.990
8. Dobanzi platite		
9. Impozit pe profit platit	1.476.525	2.883.483
<b>10. Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare (6+7-8-9)</b>	<b>13.484.456</b>	<b>16.976.737</b>
<b>II. Fluxuri de numerar din activitati de investitii</b>		
11. Incasari in numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii, active necorporale si alte active pe termen lung	131.053	0
12. Incasari si plati in numerar din alte activitati de investitii		
13. Plati in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung	57.995	650.085
14. Dividende incasate		
<b>15. Fluxuri de numerar nete din activitati de investitii (11+12-13-14)</b>	<b>73.058</b>	<b>-650.085</b>
<b>III. Fluxuri de numerar din activitatea de finantare</b>		
16. Incasari din imprumuturi pe termen lung/rambursari depozite bancare	0	
17. Incasari din imprumuturi pe termen scurt/rambursari		
18. Plati pentru operatiuni de leasing financiar		
19. Achizitionare de actiuni		
20. Dividende platite	60.921.256	700.000
<b>21. Fluxuri de numerar nete din activitati de finantare (+/-16+/-17-18-19-20)</b>	<b>-60.921.256</b>	<b>-700.000</b>
22. Efectele variatiei ratei de schimb aferente numerarului	-3	0
<b>23. Fluxuri de numerar TOTAL (10+15+21+22)</b>	<b>-47.363.744</b>	<b>15.626.653</b>
<b>24. Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioade</b>	<b>62.420.870</b>	<b>15.057.126</b>
<b>25. Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei (23+24)</b>	<b>15.057.126</b>	<b>30.575.448</b>



Intocmit  
Ec. Scarlat Nicolae-Alin