



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR Pentru anul 2017

Metoda directa

BUCUR OBOR S.A.

ANEXA 4 la „Raportul anual al Consiliului de Administratie pentru 2017-

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE	2016	2017
I. Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
1. Incasari in numerar din vanzarea de bunuri, chirii, redevente, onorarii, comisioane, prestarea de servicii si alte venituri	34.155.555	35.345.072
2. Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	5.996.522	6.181.465
3. Plati in numerar catre si in numele angajatilor, plati efectuate de angajator in legatura cu personalul	3.172.230	3.134.162
4. Taxa pe valoarea adaugata	4.789.806	4.689.838
5. Alte impozite si varsaminte asimilate	666.096	1.384.579
6. Numerar generat de exploatare(1-2-3-4-5)	19.530.900	19.955.028
7. Dobanzi incasate	220.990	360.125
8. Dobanzi platite		
9. Impozit pe profit platit	2.883.483	3.047.937
10. Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare (6+7-8-9)	16.868.407	17.267.216
II. Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
11. Incasari in numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii, active necorporale si alte active pe termen lung		
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	650.085	
14. Dividende incasate		
15. Fluxuri de numerar nete din activitati de investitii (11+12-13-14)	(650.085)	0
III. Fluxuri de numerar din activitatea de finantare		
16. Incasari din imprumuturi pe termen lung/rambursari depozite bancare		
17. Incasari din imprumuturi pe termen scurt/rambursari		
18. Plati pentru operatiuni de leasing financiar		
19. Achizitionare de actiuni		
20. Dividende platite	700.000	24.200.000
21. Fluxuri de numerar nete din activitati de finantare (+/-16+/-17-18-19-20)	(700.000)	(24.200.000)
22. Efectele variatiei ratei de schimb aferente numerarului	0	
23. Fluxuri de numerar TOTAL (10+15+21+22)	15.518.322	(6.932.784)
24. Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioade	15.057.126	30.575.448
25. Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei (23+24)	30.575.448	23.642.664