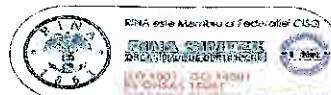




**S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.**  
OPERATOR REGIONAL DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ

SS1130, Str. GRAVORILOR 2A, JAL. SIBIU, ROMANIA  
IDR/1846/2006 CIP: RO 19502679  
Com: RO438MNC00231070972030001 - BCR MEDIAS

Tel: 0040/269/843425  
Fax: 0040/269/843617  
E-mail: office@apatairnavemari.ro



S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.  
MEDIAS  
Sucursala MEDIAS  
2.810.13.05.2014

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2013

(lei)

<b>Activități operaționale:</b>	675.198
(Pierdere)/Profitul net(ă)	<b>675.198</b>
<b>Ajustări pentru reconcilierea rezultatului net cu numerarul net utilizat în activitățile operaționale:</b>	
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	277.792
Cheltuieli cu provizioane pentru active circulante	329.275
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	2.641
Impozit pe profit	177.921
Venituri din dobânzi	(35.410)
Cheltuieli cu dobânzile, net	
<b>Creșterea/(descreșterea) numerarului din exploatare înainte de modificările capitalului circulant</b>	<b>1.427.417</b>
<b>Modificări ale capitalului circulant:</b>	
(Creștere)/Descreștere în soldurile de creanțe comerciale și alt	7.342.150
(Creștere)/Descreștere în soldurile de stocuri	10.899
Creștere/(Descreștere) în soldurile de datorii comerciale și alt	73.481.520
<b>Flux de numerar net generat de activitățile operaționale</b>	<b>82.261.986</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>	
Flux de numerar net generate din activități operaționale	
Dobânzi încasate	35.410
Dobânzi plătite	
Impozit pe profit	(177.921)
<b>Flux de numerar net generat de activități de exploatare</b>	<b>82.119.475</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de investiții:</b>	
Plata în numerar pentru achiziționare de terenuri și mijloace fixe, imobilizări necorporale și alte active pe termen lung	(89.180.606)
Alte investiții pe termen scurt	(511.694)
<b>Flux de numerar net utilizat pentru activități de investiții</b>	<b>(89.692.300)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>	
Trageri de împrumuturi	3.954.815
<b>Flux de numerar net generat de activități de finanțare</b>	<b>3.954.815</b>
<b>Fluxuri de numerar – total</b>	<b>(3.618.010)</b>
<b>Modificările numerarului și echivalentelor de numerar</b>	
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	5.603.012
Creșterea/(diminuarea) numerarului și echivalentelor de numerar	(3.618.010)
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>1.985.002</b>

DIRECTOR GENERAL  
VIRGIL BUCȘE



DIRECTOR ECONOMIC  
GABRIELA FĂGĂRĂȘAN