



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

551130, Str. GRAVORILOR 2A, Jud. SIBIU, ROMÂNIA
J32/1846/2006 CIF: RO 19502679
Cont RO43RNCB0231070372030001 – BCR MEDIAȘ

Tel.: 0040/269/841425
Fax: 0040/269/845677
E-mail: office@apatarnavei.ro



Nr. de înregistrare 4113 / 20.05.2015

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE		Exercițiul financiar încheiat la	
		31.12.2014	
		(lei)	
Activități operaționale:			1.944.069
(Pierdere)/Profitul net(ă)			1.944.069
Ajustări pentru reconcilierea rezultatului net cu numerarul net utilizat în activitățile operaționale:			
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale			220.970
Cheltuieli cu provizioane pentru active circulante			111.338
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli			(9.799)
Impozit pe profit			351.397
Venituri din dobânzi			(31.449)
Cheltuieli cu dobânzile, net			
Creșterea/(descreșterea) numerarului din exploatare înainte de modificările capitalului circulant			2.586.526
Modificări ale capitalului circulant:			
(Creștere)/Descreștere în soldurile de creanțe comerciale și alt			9.203.399
(Creștere)/Descreștere în soldurile de stocuri			(38.230)
Creștere/(Descreștere) în soldurile de datorii comerciale și alt			6.327.160
Flux de numerar net generat de activitățile operaționale			18.078.855
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:			
Flux de numerar net generate din activități operaționale			
Dobânzi încasate			31.449
Dobânzi plătite			
Impozit pe profit			(351.397)
Flux de numerar net generat de activități de exploatare			17.758.907
Fluxuri de numerar din activități de investiții:			
Plata în numerar pentru achiziționare de terenuri și mijloace fixe, imobilizări necorporale și alte active pe termen lung			(17.944.505)
Alte investiții pe termen scurt			(2.252.880)
Flux de numerar net utilizat pentru activități de investiții			(20.197.385)

Fluxuri de numerar din activități de finanțare:	
Trageri de imprumuturi	3.083.696
Flux de numerar net generat de activități de finanțare	3.083.696
Fluxuri de numerar – total	
	645.218
Modificările numerarului și echivalentelor de numerar	
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	1.985.002
Creșterea/(diminuarea) numerarului și echivalentelor de numerar	645.218
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	2.630.220

Director General,
Virgil BUCȘE




Director Economic,
Gabriela FĂGĂRĂȘAN

