



S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
OPERATOR REGIONAL DE APĂ SI APĂUZATĂ

SSI-UL MEDIAS SE Alege în rândul furnizorilor de apă și gaze în județul BOTOȘANI
111 Școlii, 1160 Cămin, Botoșani, România. Tel: 0361.795.1111 Fax: 0361.795.1190
Cămin 20143965/PM/2017/0120/109961 - Botoșani, România. E-mail: office@apatarnavei.ro
www.apatarnavei.ro

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
MEDIAS
Nr. 4003, 18.05.2017



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE	Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016 (lei)
Activități operaționale:	4.348.145
(Pierdere)/Profitul net(ă)	4.348.145
Ajustări pentru reconcilierea rezultatului net cu numerarul net utilizat în activitățile operaționale:	
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	103.826
Cheltuieli cu provizioane pentru active circulante	1.833.925
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	2.586
Impozit pe profit	1.057.599
Venituri din dobânzi	(11.363)
Cheltuieli cu dobânzile, net	
Creșterea/(descreșterea) numerarului din exploatare înainte de modificările capitalului circulant	7.334.718
Modificări ale capitalului circulant:	
(Creștere)/Descreștere în soldurile de creanțe comerciale și alte creanțe	5.177.443
(Creștere)/Descreștere în soldurile de stocuri	(22.453)
Creștere/(Descreștere) în soldurile de datorii comerciale și alte datorii	81.613.592
Flux de numerar net generat de activitățile operaționale	94.103.300
Fluxuri de numerar din activități de exploatare:	
Flux de numerar net generate din activități operaționale	
Dobânzi încasate	11.363
Impozit pe profit	(1.057.599)
Flux de numerar net generat de activități de exploatare	93.057.064
Fluxuri de numerar din activități de investiții:	
Plata pentru achiziționare de terenuri și mijloace fixe, imobilizări necorporale și alte active pe termen lung	(72.845.020)
Încasări de numerar din vânzări de imobilizări	-
Dividende încasate	-
Active pe termen lung	-
Încasări din împrumuturi	-
Încasări din dobânzi	-
Alte investiții pe termen scurt	(5.459.893)
Flux de numerar net utilizat pentru activități de investiții	(78.304.913)

Fluxuri de numerar din activități de finanțare:	
Majorare de capital	-
Rambursari de imprumuturi	(14.403.744)
Trageri de imprumuturi	-
Dividende platite	-
Flux de numerar net generat de activități de finanțare	(14.403.744)
Fluxuri de numerar – total	348.407
Modificările numerarului și echivalentelor de numerar	
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	2.212.876
Creșterea/(diminuarea) numerarului și echivalentelor de numerar	348.407
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	2.561.283

Director General,
Ioan MUNTEANU




Director Economic,
Gabriela FĂGĂRĂȘAN

