

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	2016	2017
Profit înainte de impozitare	(6.502.784)	7.211.519
Amortizari si ajustari pentru depreciere	11.980.546	10.706.301
(Castig) / Pierdere din vanzarea de mijloace fixe	(787.195)	(1.526.101)
(Castig) / Pierdere din diferentele de curs valutar nerealizate, net	(46.283)	51.172
Cheltuieli / (Venituri) aferente ajustarilor de valoare pentru stocuri	(2.456.506)	71
Cheltuieli / (Venituri) aferente provizioanelor pentru investitii	-	(656.058)
Cheltuieli / (Venituri) aferente provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli	(411.858)	259.812
Cheltuieli / (Venituri) nete cu dobanzile	77.247	(34.374)
Numerar din activitatea de exploatare inainte de modificari ale capitalului circulant	1.853.167	16.012.342
Diminuare/(Majorare) creante clienti si alte conturi asimilate	2.260.129	(24.590.266)
Diminuare / (Majorare) a stocurilor	10.204.940	(923.911)
(Diminuarea) /Cresterea datoriilor comerciale si veniturilor in avans	(9.226.978)	13.798.962
Numerar din activitatea de exploatare	5.091.258	4.297.127
Dobanzi platite	(184.159)	(98.691)
Impozit pe profit platit	(140.195)	-
Trezoreria neta din activitati de exploatare	4.766.904	4.198.436
Plati pentru achizitionarea de actiuni	-	-
Plati pentru achizitionarea de imobilizari	(618.918)	(11.930.521)
(Incasari) / platidin garantii	3.289.410	(2.067.119)
Dobinzi incasate	106.912	133.065
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	2.445.203	2.215.975
Trezoreria neta din activitati de investitii	5.222.607	(11.648.600)
(Rambursare) / Încasare împrumut termen lung si termen scurt	(3.500.728)	8.667.974
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	(1.444.012)	(1.476.215)
Dividende platite	(11.841.879)	(4.079.135)
Trezoreria neta din activitati de finantare	(16.786.619)	3.112.624
Descresterea) neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	(6.797.108)	(4.337.540)
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul ex.fin.	34.430.508	27.633.400
Efectul variatiei cursului de schimb	-	-
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul ex.fin.	27.633.400	23.295.860

Aceste situații financiare au fost semnate și aprobate la data de 21 martie 2018 de către:

Victor Constantin
Director General

Cristina Buruiana
Director Financiar

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare.