

FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2016
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

| Denumirea elementului | 2015 | 2016 |
|--|---------------------|---------------------|
| Profit înainte de impozitare | 10.918.547 | (6.502.784) |
| Amortizari si ajustari pentru depreciere | 13.395.762 | 11.980.546 |
| (Castig) / Pierdere din vanzarea de mijloace fixe | 267.768 | (787.195) |
| (Castig) / Pierdere din diferentele de curs valutar nerealizate, net | 127.736 | (46.283) |
| Cheltuieli / (Venituri) aferente ajustarilor de valoare pentru stocuri | 2.410.240 | (2.456.506) |
| Cheltuieli / (Venituri) aferente provizioanelor pentru investitii | 1.000.000 | - |
| Cheltuieli / (Venituri) aferente provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli | (5.003.021) | (411.858) |
| Cheltuieli nete cu dobanzile | 382.352 | 77.247 |
| Numerar din activitatea de exploatare înainte de modificari ale capitalului circulant | 23.499.384 | 1.853.167 |
| (Majorare) / Diminuare creante clienti si alte conturi asimilate | 25.604.387 | 2.260.129 |
| Diminuare / (Majorare) a stocurilor | (6.764.094) | 10.204.940 |
| Cresterea / (Diminuarea) datoriilor comerciale si veniturilor in avans | 3.304.442 | (9.226.978) |
| Numerar din activitatea de exploatare | 45.644.118 | 5.091.258 |
| Dobanzi platite | (770.350) | (184.159) |
| Impozit pe profit platit | (5.004.530) | (140.195) |
| Trezoreria neta din activitati de exploatare | 39.869.238 | 4.766.904 |
| Plati pentru achizitionarea de imobilizari | (967.239) | (618.918) |
| Plati / (Incasari) din garantii | 1.397.722 | 3.289.410 |
| Dobanzi incasate | 387.998 | 106.912 |
| Incasari din vanzarea de imobilizari corporale | 312.378 | 2.445.203 |
| Trezoreria neta din activitati de investitii | 1.130.859 | 5.222.607 |
| Variatia imprumuturilor | (11.691.324) | (3.500.728) |
| Plata datoriilor aferente leasingului financiar | (4.259.235) | (1.444.012) |
| Dividende platite | (10.769.816) | (11.841.879) |
| Trezoreria neta din activitati de finantare | (26.720.374) | (16.786.619) |
| Cresterea / (Descresterea) neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie | 14.279.723 | (6.797.108) |
| Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul ex.fin. | 20.150.785 | 34.430.508 |
| Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul ex.fin. | 34.430.508 | 27.633.400 |

Aceste situații financiare au fost semnate și aprobate la data de 7 aprilie 2017 de către:

Victor Constantin
Director General

Cristina Buruiana
Director Financiar

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare.