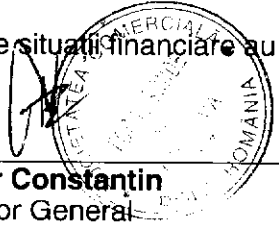



FORAJ SONDE S.A. CRAIOVA
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2015
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	2014	2015
Profit înainte de impozitare	37.929.305	10.918.547
Amortizari si ajustari pentru depreciere	13.569.289	13.395.762
(Castig) / Pierdere din vanzarea de mijloace fixe	(480.758)	267.768
(Castig) / Pierdere din diferentele de curs valutar nerealizate, net	(126.124)	127.736
Cheltuieli / (Venituri) aferente ajustarilor de valoare pentru stocuri	-	2.410.240
Cheltuieli / (Venituri) aferente provizioanelor pentru investitii	6.543.331	1.000.000
Cheltuieli / (Venituri) aferente provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli	5.323.528	(5.003.021)
Cheltuieli nete cu dobanzile	999.287	382.352
Numerar din activitatea de exploatare înainte de modificari ale capitalului circulant	63.757.858	23.499.384
(Majorare) / Diminuare creante clienti si alte conturi asimilate	(13.309.416)	25.604.387
Diminuare / (Majorare) a stocurilor	(369.334)	(6.764.094)
Cresterea / (Diminuarea) datoriilor comerciale si veniturilor in avans	(4.586.953)	3.304.442
Numerar din activitatea de exploatare	45.492.155	45.644.118
Dobanzi platite	(1.375.386)	(770.350)
Impozit pe profit platit	(5.726.008)	(5.004.530)
Trezoreria neta din activitati de exploatare	38.390.761	39.869.238
Plati pentru achizitionarea de actiuni	(21.321)	-
Plati pentru achizitionarea de imobilizari	(3.202.938)	(967.239)
Plati / (Incasari) din garantii	-	1.397.722
Dobinzi incasate	520.274	387.998
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	376.099	312.378
Trezoreria neta din activitati de investitii	(2.327.886)	1.130.859
Variatie imprumuturi pe termen lung	(6.551.237)	(11.691.324)
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	(9.367.981)	(4.259.235)
Dividende platite	(12.472.097)	(10.769.816)
Trezoreria neta din activitati de finantare	(28.391.315)	(26.720.374)
Cresterea / (Descresterea) neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	7.671.560	14.279.723
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul ex.fin.	12.437.636	20.150.785
Efectul variatiei cursului de schimb	41.589	-
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul ex.fin.	20.150.785	34.430.508

Aceste situații financiare au fost semnate și aprobate la data de 11 aprilie 2016 de către:


Victor Constanțin
 Director General


Cristina Buruiana
 Director Financiar

Notele atașate fac parte integrantă din aceste situații financiare.