

S.C.GENERALCOM S.A.

**Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de 31.12.2016**

LEI

Metoda indirecta	Suma
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	
Rezultat net	11,624,479
Modificarile pe parcursul perioadei ale capitalului circulant	-18,186,793
Ajustari pentru elementele nemonetare si alte elemente incluse in activitatile de investitii	4,729,886
Numerar net din activitati de exploatare(A)	-1,832,428
Fluxuri de numerar din activitati de investitii	
Achizitii imobilizari	-6,614,932
Vanzari mijloace fixe	9,999,112
Imprumuturi banacare pt. activitatea de investitii	4,144,736
Rambursari imprumuturi banacare pt. activitatea de investitii	-4,610,012
Numerar net din activitati de investitii (B)	2,918,904
Fluxuri de numerar din activitati de finantare	
Reduceri capital social	
Dobanzi incasate	134,717
Dobanzi platite	-162,365
Plati dividende	-6,925,469
Imprumuturi banacare pe termen scurt	0
Rambursari imprumuturi banacare pe termen scurt	-5,350,000
Imprumuturi asociati	0
Rambursari imprumuturi asociati	0
Numerar net din activitati de finantare (C)	-12,303,117
Cresterea/descresterea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar (A+B+C)	-11,216,641
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	20,723,852
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	9,507,211
Cresterea/descresterea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar (A+B+C)	-11,216,641

ADMINISTRATOR



DIRECTOR ECONOMIC