

**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
LA 31 DECEMBRIE 2017**

LEI		
	An precedent	An curent
A	B	C
1. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATE DE EXPLOATARE:	6.517.529	8.744.027
1.1 Incasari de numerar din vanzari de bunuri si servicii	17.599.380	20.019.392
1.2. Incasari de numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	796.785	291.153
1.3 Plati de numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	-16.489.577	-18.339.626
1.4 Plati de numerar catre si in numele angajatilor	-9.642.319	-10.787.835
1.5 Plati de numerar pentru impozite si taxe exclusiv impozitul pe profit	-6.195.749	-6.657.044
1.6 Plati privind impozitului pe profit	-690.881	-1.228.739
1.7 Incasari de subventii privind veniturile de exploatare	21.139.889	25.446.725
2. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-15.666.964	-119.228
2.1 Plati de numerar catre furnizorii de imobilizari(necorporale, corporale) si investitii pe termen scurt	-15.675.137	-126.748
2.2 Incasari din cedarea imobilizarilor si investitii pe termen scurt	0	0
2.3 Incasari dobanzi	8.173	7.520
3. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	7.687.787	-6.184.851
3.1 Incasari de numerar sub forma creditelor bancare	12.970.830	0
3.2 Plati de numerar sub forma rambursarii creditelor bancare si a altor imprumuturi	-4.968.114	-5.810.986
3.3 Incasari subventii pentru investitii - program Rabla	0	0
3.4 Plati dobanzi	-314.929	-373.865
4. FLUXURI DE NUMERAR UTILIZATE(1+2+3)	-1.461.648	2.439.948
5. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	10.674.033	9.212.385
6. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI(4+5)	9.212.385	11.652.333

Director General,
Ing. Caprariu Dan




Director Economic,
Ec. Smedoiu Ion



SC TURSIB SA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31 Decembrie 2017

Cont	Denumirea elementului	Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
			Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	B	1	2	3	4	5	6
1012	Capital subscris varsat(P)	2.541.370	0	0	0	0	2.541.370
105	Rezerve din reevaluare(P)	33.112.171	0	0	1.835.765	0	31.276.406
1061	Rezerve legale(P)	508.274	0	0	0	0	508.274
1065/ 1175	Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare(P)	3.738.864	1.835.765	0	0	0	5.574.629
1068	Alte rezerve(P)	8.183.129	2.971.048	0	0	0	11.154.177
1171	Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	0	2.971.048	0	2.971.048	0	0
		0	0	0	0	0	0
121	Profitul sau pierderea exercițiului financiar	2.971.047	404.553	0	2.971.047	0	404.553
		0	0	0	0	0	0
	Total capitaluri proprii	51.054.855	8.182.414	0	7.777.860	0	51.459.409

Director general,
Ing Dan Caprariu

Director economic,
Ec Ion Smedoiu

