

Situatia fluxurilor de numerar la data de 31 decembrie 2016			
Denumirea elementului	Exercitiul financiar		Estimat
	2015	2016	2017
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul perioadei	5.284.953	8.476.981	7.569.422
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare:			
Incasari de la client	7.750.260	7.804.582	8.000.000
Plati catre furnizori de bunuri si servicii	2.173.606	1.951.305	1.950.000
Plati sub forma salariilor si a altor chelt de exploatare	400.916	333.525	410.000
Plati privind impozite, taxe apartinand exploatarii	1.361.524	1.217.468	1.150.000
Dobanzi platite	0	4.110	0
impozit pe profit	560.426	601.949	560.000
Rambursari sume	0	4.444.000	0
Trezorerie neta din activitati de exploatare	3.253.788	-747.775	3.930.000
Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitie:			
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	175.089	-229.909	900.000
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	18.033	7.597	0
Dobanzi incasate	95.296	62.528	5.000
Trezoreria neta din activitati de investitie	61.760	-159.784	895.000
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:			
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	0	0
Plata datorilor aferente leasing-ului financiar (rambursare credit)	0	0	0
Dividende platite	0	0	2.936.256
Trezoreria neta din activitati de finantare	0	0	0
Cresterea neta a trezoreiei si echival. de trezorerie	3.192.028	-907.559	98.744
Trezorerie si echivalente de trez. la sfarsitul perioadei	8.476.981	7.569.422	7.668.166

Presedinte Consiliu de Administratie

Administrare Imobiliare S.A. prin

Ion Alexandru-Sorin



Economist,

Mitran Mihaela Nicoleta

Director general,

Pop Delia Simona

