



**AVICOLA BUCUREȘTI S.A.**  
**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**LA DATA DE 31 decembrie 2016**

Denumirea elementului	Nota	Exercițiul financiar	
		2015	2016
<b>Fluxuri de trezorerie și activități de exploatare:</b>			
Încasare clienți		34.902.269	37.836.469
Plăți furnizori și angajați		(36.813.677)	(38.070.125)
Încasări subvenții din exploatare aferente cifrei de afaceri și altor venituri	14	4.172.507	497.138
TVA plătit		(1.761.117)	(3.528)
Impozit pe profit plătit			
Dobânzi din linia de credit		(20.378)	(98.094)
<b>Trezorerie netă din activități de exploatare</b>		<b>479.604</b>	<b>161.860</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:</b>			
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	1	(3.541.567)	(3.648.900)
Dobânzi aferente credit pentru Capital de lucru			(3.989)
Încasări din vânzarea mijloacelor fixe		8.088	2.400
Încasări dobândă cont curent și depozite		10.007	138
Restituire despăgubiri Stanciu Angelia	5Ai	330.593	330.593
Dividende încasate		48.014	22.102
<b>Trezorerie netă din activități de investiție</b>		<b>(3.144.865)</b>	<b>(3.297.656)</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:</b>			
Dividende plătite			
Trageri nete din linie de credit	5B	499.485	2.024.769
Trageri nete din creditul pentru Capital de Lucru	5B		782.924
<b>Trezorerie netă din activități de finanțare</b>		<b>499.485</b>	<b>2.807.693</b>
<b>Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie</b>		<b>(2.165.776)</b>	<b>(328.103)</b>
<b>Trezorerie și echivalente de trezorerie LA ÎNCEPUTUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>	11b	<b>3.532.746</b>	<b>1.366.970</b>
<b>Trezorerie și echivalente de trezorerie LA SFÂRȘITUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR</b>	11b	<b>1.366.970</b>	<b>1.038.867</b>

DIRECTOR GENERAL,  
Nume și prenume  
TEREZ ZARUG  
Semnătura  
Ștampila unității



INTOCMIT,  
Nume și prenume  
CARJAN ELENA  
Semnătura

