



AVICOLA BUCUREȘTI S.A.
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31 decembrie 2015

Denumirea elementului	Nota	Exercițiul financiar	Exercițiul financiar
		2014	2.015
Fluxuri de trezorerie și activități de exploatare:			
Încasare clienți		31.782.183	34.902.269
Plăți furnizori și angajați		(33.781.292)	(36.813.677)
Încasări subvenții din exploatare aferente cifrei de afaceri și altor venituri	18	1.766.107	4.172.507
TVA plătit		(980.939)	(1.761.117)
Impozit pe profit plătit			
Trageri nete din linie de credit			499.485
Dobânzi credit			(20.378)
Trezorerie netă din activități de exploatare		(1.213.941)	979.089
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:			
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	1	(493.557)	(3.541.567)
Încasări din vânzarea acțiunilor		172.738	
Încasări din vânzarea mijloacelor fixe			8.088
Încasări dobândă cont curent și depozite		100.909	10.007
Restituire despăgubiri Stanciu Angelia	5Ai	330.593	330.593
Încasări subvenții pentru investiții	20	643.306	
Dividende încasate		5.903	48.014
Trezorerie netă din activități de investiție		759.892	(3.144.865)
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:			
Dividende plătite			
Trezorerie netă din activități de finanțare		0	0
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie		(454.049)	(2.165.776)
Trezorerie și echivalente de trezorerie LA INCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR	11b	3.986.795	3.532.746
Trezorerie și echivalente de trezorerie LA SFÂRSITUL EXERCITIULUI FINANCIAR	11b	3.532.746	1.366.970

ADMINISTRATOR,
Nume și prenume
VISCOPOLEANU ADINA
Semnatura
Stampila unitatii



INTOCMIT,
Nume și prenume
CARJAN ELENA
Semnatura

