

Anexa 1
SC ELECTRIC GRUP SERVICE SRL
FLUXURI DE NUMERAR 2015-2016

	2015				2016				Total
	TR I	TR II	TR III	TR IV	TR I	TR II	TR III	TR IV	
Cash flow operational									
Profit net/pierdere	-86.655	340.205	677.745	885.999	178.979	552.872	658.671	1.090.665	2.481.187
Ajustari din Amortizare	113.872	113.872	113.872	113.872	86.762	86.762	86.762	86.762	347.049
Dobanzi	88.872	88.872	88.872	88.872	81.762	81.762	81.762	81.762	327.049
	25.000	25.000	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Cash flow din activitatea operationala	27.217	454.077	791.617	999.871	265.741	639.635	745.433	1.177.427	2.828.236
Ajustari in capitalul de lucru									
	-218.690	-280.118	-800.118	-700.118	-297.480	-347.480	-737.480	-1.538.835	-2.921.275
Cresteri (-) / Descrasteri (+) stocuri	0	-20.000	-40.000	60.000	-20.000	-20.000	40.000	70.000	70.000
Cresteri (-) / Descrasteri (+) creante comerciale	-20.000	0	-200.000	-200.000	10.000	0	-300.000	100.000	-190.000
Cresteri (-) / Descrasteri (+) Client Electrica Transilvania Sud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cresteri (-) / Descrasteri (+) alte creante	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000
Cresteri (+) / Descrasteri (-) datorii comerciale	125.000	100.000	-200.000	-200.000	20.000	0	-150.000	0	-130.000
Cresteri (+) / Descrasteri (-) Datorii masa credala *	-343.690	-380.118	-380.118	-380.118	-327.480	-327.480	-327.480	-1.708.835	-2.691.275
Cash flow net din activitatea operationala	-191.472	173.960	-8.500	299.753	-31.739	292.155	7.953	-361.408	-93.039
Cash flow din investitii									
Achizitii de mijloace fixe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net cash flow from investing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash flow din activitatea de finantare									
Cresteri (+) / Descrasteri (-) in imprumuturi pe termen scurt *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cresteri (+) / Descrasteri (-) in imprumuturi pe termen lung *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plati dobanzi(-) credite termen lung *	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
Plati dobanzi(-) credite termen scurt *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Net cash flow din activitatea financiara	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000
Balanta de deschidere	115.117	-101.355	47.604	14.104	288.857	252.118	539.273	542.226	288.857
Cash flow net al perioadei	-216.472	148.960	-33.500	274.753	-36.739	287.155	2.953	-366.408	-113.039
Balanta de inchidere	-101.355	47.604	14.104	288.857	252.118	539.273	542.226	175.818	175.818

Nota: liniile marcate cu " * " includ datoriile din tabelul creditorilor