

SC ELECTROAPARATAJ SA

Calea Campulung nr. 121(C7), Targoviste, jud Dambovita; CUI RO51; J15/80/2011;
Cont RO08BREL070001397RO11001 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare
Tel:+4021.316.64.16; Fax:+4021.316.78.40; office@electroaparataj.ro ; www.electroaparataj.ro
Punct de lucru (domiciliu fiscal): Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 104 A, sector 6 - Cod postal 061334

C / SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2016-****SEMESTRUL I****LA 30 Iunie 2016**

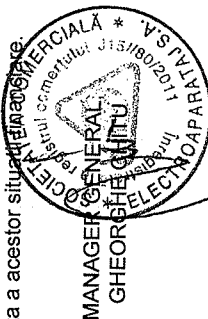
Note	SEMESTRUL I	
	2015	2016
	RON	RON
ACTIVITATI OPERATIONALE		
1) Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	6,985,921	7,265,736
2) Incasari in numerar din redevente, onorarii, asigurari, alte incasari	0	0
3) Total incasari din activitati operationale (rd.01+rd.02)	6,985,921	7,265,736
4) Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii	-6,022,765	-7,204,150
5) Plati in numerar catre si in numele angajatilor	-525,326	-488,562
6) Plati in numerar catre bugetul statului	-184,362	-219,331
7) Plati in numerar sau restitui de impozit pe profit	0	0
8) Dobanzi platite	0	0
9) Total plati din activitati operationale (rd.04 la rd.08)	-6,732,453	-7,912,043
10) Flux de numerar net rezultat/(utilizat) din exploatare (rd.03+rd.09)	253,468	-646,307
ACTIVITATI DE INVESTITII		
11) Incasari in numerar din cedarea activelor	0	0
12) Alte incasari	0	0
13) Total incasari din activitati de investitii (rd.11+rd.12)	0	0
14) Plati in numerar pentru achizitionarea de active	-330,074	0
15) Flux de numerar net utilizat/(utilizat) din activitati de investitii (rd.13-rd.14)	-330,074	0
ACTIVITATI DE FINANTARE		
16) Incasari in numerar din activitati de finantare	0	0
17) Plati in numerar din activitati de finantare	-4,381	0
18) Plati in numerar la contractele de leasing	0	0
19) Plati in numerar pentru achitare dividende	0	0
20) Total plati din activitati de finantare (rd.17 la rd.19)	-4,381	0
21) Flux de numerar net obtinut din activitati de finantare (rd.16-rd.20)	-4,381	0
22) Crestere neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd.10+rd.15+rd.21)	-80,988	-646,307
23) Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	1,345,165	1,444,510
24) Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul anului (rd.22+rd.23)	1,264,177	798,203

MANAGER GENERAL
GHEORGHE CHITUDIRECTOR FINANCIAR EXPERT CONTABIL
LUCIAN IRIMIA

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII
pentru exercitiul financiar incheiat la data de 30 iunie 2016

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Valoare profit	Capitalul social	Prime de fuziune	Rezerve legale	Alte rezerve si fonduri	Rezerve din reevaluare	Pierdere din act. proprii cump.	Rezultatul reportat	RON	
										Total	Total
Valoarea capitalurilor proprii la 01.01.2016	1	373,440	4,667,689	3,520,071	2,588,350	16,256,128	3,430,621	-1,003,079	-16,835,787	12,997,433	12,997,433
Cresteri	2	760,417							251,179	1,011,597	1,011,597
Reduceri	3										
	4										
	5										
	6										
Valoarea capitalurilor proprii la 30 iunie 2016	7	760,417	4,667,689	3,520,071	2,588,350	16,256,128	3,430,621	-1,003,079	-16,584,608	13,635,590	13,635,590

Situatia schimbarilor in capitalurile proprii trebuie citita impreuna cu notele anexate in paginile parte integranta a acestor situatii financiare.



EXPERT CONTABIL
LUCIAN IEREMIA