

**Compania de Apă Oltenia**  
**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
(sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

	2016	2017
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare</b>		
<b>Profitul net inainte de impozitare si elemente extraordinare</b>	<b>16.936.690</b>	<b>15,043,214</b>
Ajustari pentru:		
Corectii ale erorilor fundamentale	(3.720)	(398,017)
Cheltuieli cu amortizarea	5.952.717	6,508,158
Reluarea subventiilor pentru investitii	-	(3,814,822)
Variatia provizioanelor	648.448	743,774
Diferente de curs valutar activitate finantare, net	(2.315)	1,212
Venituri din dobanda	(275.063)	(309,722)
Cheltuieli cu dobanda	1.941.176	2,203,233
<b>Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant</b>	<b>25.197.933</b>	<b>19,977,030</b>
Scadere / (Crestere) creante comerciale si de alta natura	4.150.062	2,515,097
Scadere / (Crestere) stocuri	46.935	349,878
Crestere / (Scadere) datorii catre furnizori si de alta natura	1.612.583	513,986
<b>Numerar generat din exploatare</b>	<b>31.007.514</b>	<b>23,355,991</b>
Impozitul pe profit platit	(2.882.869)	(2,901,356)
<b>Numerarul net provenit din activitati de exploatare</b>	<b>28.124.645</b>	<b>20,454,635</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitii</b>		
Achizitii de imobilizari	(63.246.643)	(13,075,913)
Subventii pentru investitii POS Mediu	38.834.915	6,120,991
Subventii pentru investitii - returnate		(11,826,370)
Dobanzi incasate	275.063	309,722
<b>Fluxul net de numerar din activitati de investitii</b>	<b>(24.136.665)</b>	<b>(18,471,571)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>		
Trageri din imprumuturi bancare	7.000.000	-
Rambursari de imprumuturi bancare	-	(2,590,909)
Dobanzi platite	(1.941.176)	(2,054,213)
Contributii guvernamentale	4.866.336	-
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	(27.321)	(33,330)
<b>Fluxul net de numerar din activitati de finantare</b>	<b>9.897.838</b>	<b>(4,678,452)</b>
<b>Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului si echivalentului numerar</b>	<b>13.885.818</b>	<b>(2,695,388)</b>
<b>Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei</b>	<b>35.089.921</b>	<b>48,975,739</b>
<b>Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>48.975.739</b>	<b>46,280,351</b>

Director General,  
Cîmpeanu Adriana



Director economic,  
Bălăceanu Anca Delia