

	2013			2014				2015				2016				2017	
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare																	
Încasări în numerar din bilete	352000	438.700	704.000	529.750	397.750	651500	1106500	802500	607500	848000	750000	700000	781000	651500	700000	680000	607500
Încasări în numerar din sponsorizări și publicitate	70699	667.500	667.500	667.500	667.500	890000	890000	890000	890000	890000	1112500	1112500	1112500	890000	890000	890000	890000
Încasări în numerar din drepturi de difuzare	4092000	2.046.214		2.728.000		3153782		3341834		3529263		3739704		3529263		3739704	
Încasări în numerar din activități comerciale	137950	93.000	109.963	56.544	144.212	173055	224971	169173	187475	206222	269965	247466	190360	173055	224971	269965	187475
Încasări în numerar din venituri UEFA	453200																
Încasări în numerar din alte activități de exploatare			396.000		15.000	703200	646000	250000	718200	250000	646000	250000	718200	703200	646000	646000	718200
5105849	3.245.414	1.877.463	3.981.794	1.224.462	5571537	2867471	5453507	2403175	5945985	2778465	6049670	2802060	5947018	2460971	6225669	2403175	
Plăți în numerar către furnizorii de bunuri și servicii și onorariu administrator judiciar	215862	226.811	208.753	202.326	234.617												
						220398	241182	258131	227789	249681	284574	274857	265083	220398	241182	284574	227789
Plăți în numerar către și în numele angajaților	1650693	3.737.018	1.567.485	1.567.485	1.567.485	3975862	1567485	1567485	1567485	3975862	1567485	1567485	1567485	4125698	1567485	1567485	1567485
Plăți în numerar aferente altor cheltuieli de exploatare	787846	762.253	760.472	697.277	702.217	766064	764274	726060	698322	761612	849107	769228	733320	766064	764274	849107	698322
plati aferente planului de reorganizare		400.009	400.009	945.454	945.454	400009	400009	945454	945454	400009	400009	945454	945454	400009	400009	945454	945720
2654401	5.126.091	2.936.719	3.412.542	3.449.773	5362333	2972950	3497130	3439050	5387164	3101175	3557024	3511342	5512169	2972950	3646620	3439316	
2451448	(1.880.677)	(1.059.256)	569.252	(2.225.311)	209204	-105479	1956377	-1035875	558821	-322710	2492646	-709282	434849	-511979	2579049	-1036141	
Tva de plata	-690829	(99.195)	(340.471)	(190.306)	(177.775)	-324008	-437840	-346623	-416590	-365823	-546473	-412438	-452790	-324008	-437840	-546473	-416590
Fluxuri de numerar din activitățile de investiție																	
Încasări în numerar din vânzarea de jucători (+)																	
Plăți în numerar pentru achiziția de jucători (-)																	
Încasări în numerar din vânzarea altor active imobilizate (+)																	
Plăți în numerar pentru achiziționarea altor active imobilizate (-)																	
Încasări în numerar din vânzarea investițiilor financiare (+)																	
Plăți în numerar pentru achiziționarea de investiții financiare (-)																	
Alte incasari (+) / plati (-) din activitati de investitie																	
Intrări/iesiri de numerar din activitățile de investiție																	
TVA DE PLATA INVESTITIILOR																	
Fluxuri de numerar din activitățile de finanțare																	
Încasări în numerar din majorări de capital (+)		300.000	1.600.000		2.500.000						450000						
Încasări în numerar din împrumuturi (+) DE LA ALTI																	
Încasari in numerar din finantare																	
Plăți în numerar pentru rambursarea sumelor împrumutate (-) LA ALTI																	
Încasări în numerar din acordarea de împrumuturi pe termen scurt sau lung de la actionari sau parti afiliate (+)																	
Plăți în numerar pentru rambursarea sumelor împrumutate de la actionari sau parti afiliate (-)																	
Alte plati din activitati de leasing																	
Plati in numerar pt rambursarea sumelor imprumutate pe termen scurt																	
Alte incasari (+) / plati (-) din activitati de finantare																	
Intrări/iesiri de numerar din activitățile de finanțare		300.000	1.600.000	-	2.500.000												
Creșteri/descreșteri de numerar nete	1760619	(1.679.872)	200.273	378.946	96.914	-114804	-543319	1609754	-1452465	192998	-419183	2080208	-1162072	110841	-949819	2032576	-1452731
Sold la începutul perioadei	2686	1.763.305	83.433	283.706	662.652	759566	644762	101443	1711197	258732	451730	32547	2112755	950683	1061524	111705	2144281
Sold la sfârșitul perioadei	1763305	83.433	283.706	662.652	759.566	644762	101443	1711197	258732	451730	32547	2112755	950683	1061524	111705	2144281	691550