

Situatia fluxurilor de numerar pentru exercitiile incheiate la 31 ane anexa nr.16

| INDICATOR | Exercitiul incheiat la 31.12.2014 | Exercitiul incheiat la 31.12.2013 | diferente |
|--|---|---|--------------|
| Profit(pierdere) inainte de impozitare | 4.073.391 | (6.012.024) | 10.085.415 |
| Ajustari nemonetare pentru reconcilierea profitului inainte de impozitare cu fluxurile nete de trezorerie: | | - | - |
| Amortizarea si deprecierea imobilizarilor | 4.848.204 | 4.552.274 | 295.930 |
| Cheltuieli cu dobanzile | 305.038 | 307.281 | (2.243) |
| Venituri din dobanzi | (1.078) | (3.344) | 2.266 |
| Depreciere de valoare pentru stocuri si creante | - | 1.040.628 | (1.040.628) |
| Provizioane pentru investitii financiare | - | 203.817 | (203.817) |
| Pierderi din evaluarea la valoarea justa a imobilizarilor corporale si necorporale | 13.741 | 1.585.274 | (1.571.533) |
| (castig) pierdere din cedarea imobilizarilor corporale si necorporale | 107.864 | (229.369) | 337.233 |
| Impactul modificarii cursului de schimb valutar | 17.644 | 21.834 | (4.190) |
| Profit din exploatare , inainte de modificarea elementelor de capital circulant | 9.364.804 | 1.466.371 | 7.898.433 |
| (cresterea)/descresterea stocurilor | (9.530.158) | 5.223.373 | (14.753.531) |
| (cresterea)/descresterea creantelor | (29.667.017) | (1.434.009) | (28.233.008) |
| (cresterea)/descresterea datoriilor comerciale | 24.215.826 | (2.690.117) | 26.905.943 |
| Flux net din activitatea operationala | (5.616.545) | 2.565.618 | (8.182.163) |
| Dobanzi incasate | 1.078 | 3.344 | (2.266) |
| Dobanzi platite | (305.038) | (307.281) | 2.243 |
| impozit pe profit platit | | | - |
| Numerar net (utilizat)/generat din activitatea de exploatare | (5.920.505) | 2.261.681 | (8.182.186) |
| Fluxul de numerar din activitatea de investitie | | | - |
| Plati pentru achizitia de imobilizari corporale | (1.233.186,73) | (1.918.657) | 685.470 |
| Plati pentru achizitia de imobilizari necorporale | 0 | (2.978) | 2.978 |
| Incasari din vanzarea de imobilizari corporale | 1.296.840 | 387.013 | 909.827 |
| Fluxul de numerar folosit in activitatea de investitie | 63.653 | (1.534.622) | 1.598.275 |
| Fluxul de numerar din activitatea de finantare | | | - |
| Rambursari de imprumuturi | (1.259.846) | (1.643.110) | 383.264 |
| Trageri de imprumuturi | - | - | - |
| Fluxul de numerar din activitatea de finantare | (1.259.846) | (1.643.110) | 383.264 |
| Cresterea /descresterea neta in numerar si echivalente de numerar inclusiv descoperirile de cont | (7.116.698) | (916.052) | (6.200.646) |
| Numerar si echivalente de numerar inclusiv descoperirile de cont | (7.461.601) | (6.545.549) | (916.052) |
| cresterea neta in numerar si echivalente de numerar, inclusiv descoperirile de cont | (7.116.698) | (916.052) | (6.200.646) |
| Numerar net , inclusiv descoperirile de cont la sfarsitul perioadei | (14.578.299) | (7.461.601) | (7.116.698) |

 Director general
ing. Constantin Sava

 Contabil sef
ec. Marieta Pintilie