

**Fluxuri de trezorerie**

nr.crt	specificatie	30.06.2013	30.06.2014
1	Profit brut	- 3.014.835,00	871.806,00
2	Cheltuieli cu amortizari si provizioane	2.739.875,00	2.412.678,86
3	Venituri din subventii	-	3.648,00
4	Cheltuieli privind activele cedate	48.350,00	315.415,18
5	Venituri din cedarea activelor	105.239,00	349.460,38
6	Cheltuieli cu dobanzile	138.735,00	133.792,14
7	Venituri din dobanzi	2.828,00	977,79
8	profit din exploatare inaintea variatiei cap.circulant	- 195.942,00	3.379.606,01
9	Variatia stocurilor	- 6.156.363,00	- 1.009.468,00
10	variata clientilor si altor creante din exploatare	2.473.993,00	- 1.240.157,00
11	Variatia furnizorilor si altor datorii din exploatare	4.663.707,00	- 1.221.422,00
12	variata cheltuielilor ing, in avans	19.234,00	- 14.237,00
13	Numerar generat din exploatare	804.629,00	- 105.677,99
14	dobanzi platite	- 138.735,00	133.792,14
15	Alte ajustari: productia imobilizata	-	-
16	plati privind impozitul pe profit	-	-
	<b>I, Flux net de trezorerie din exploatare</b>	<b>943.364,00</b>	<b>- 239.470,13</b>
17	Plati privind achizitia de imobilizari	340.450,00	883.892,63
18	Incasari din vanzarea imobilizarilor	-	-
19	dobanzi incasate	-	-
	<b>II.Flux de trezorerie din investitii</b>	<b>- 340.450,00</b>	<b>- 883.892,63</b>
20	Variatia capitalului(cresteri in numerar-rambursari)	-	-
21	Variatia creditelor(contractari-rambursari)	1.359.265,00	- 1.018.986,29
		-	-
22	Dividende platite	-	-
	<b>III.Flux de trezorerie din finantare</b>	<b>- 1.359.265,00</b>	<b>1.018.986,29</b>
	<b>Fluxuri de numerar -total (I+II+III)</b>	<b>- 756.351,00</b>	<b>- 104.376,47</b>
		-	-
	<b>Creștere/((descreștere) neta a numerarului</b>	<b>- 756.351,00</b>	<b>- 104.376,00</b>
23	Numerar la inceputul perioadei	1.744.630,00	988.279,00
24	Numerar la sfarsitul perioadei	988.279,00	883.903,00

Directot general  
ing Constantin Sava

Contabil sef  
ec. Marieta Pintilie