

Situatia fluxurilor de numerar pentru exercitiile incheiate la 31.12.2015

INDICATOR	Exercitiul incheiat la 31.12.2014	Exercitiul incheiat la 31.12.2015
Profit(pierdere) inainte de impozitare	3.836.308	4.981.648
Ajustari nemonetare pentru reconcilierea profitului inainte de impozitare cu fluxurile nete de trezorerie:		-
Amortizarea si deprecierea imobilizarilor	4.848.204	4.021.652
Cheltuieli cu dobanzile	305.038	270.403
Venituri din dobanzi	(1.078)	(851)
Depreciere de valoare pentru stocuri si creante	-	361.366
Provizioane pentru investitii financiare	-	-
Pierderi din evaluarea la valoarea justa a imobilizarilor corporale si necorporale	13.741	1.850.232
(castig) pierdere din cedarea imobilizarilor corporale si necorporale	107.864	12.195
Impactul modificarii cursului de schimb valutar	17.644	17.775
Profit din exploatare , inainte de modificarea elementelor de capital circulant	9.127.721	11.514.420
(cresterea)/descresterea stocurilor	(9.530.158)	5.557.117
(cresterea)/descresterea creantelor	(29.904.100)	24.518.046
(cresterea)/descresterea datoriilor comerciale	24.215.826	(15.646.999)
Flux net din activitatea operationala	(6.090.711)	25.942.584
Dobanzi incasate	1.078	851
Dobanzi platite	(305.038)	(270.403)
impozit pe profit platit		
Numerar net (utilizat)/generat din activitatea de exploatare	(6.394.671)	25.673.032
Fluxul de numerar din activitatea de investitie		
Plati pentru achizitia de imobilizari corporale	(1.233.186,73)	(517.944)
Plati pentru achizitia de imobilizari necorporale	0	-
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	1.296.840	19.975
Fluxul de numerar folosit in activitatea de investitie	63.653	(497.969)
Fluxul de numerar din activitatea de finantare		
Rambursari de imprumuturi	(1.259.846)	(15.024.801)
Trageri de imprumuturi	-	-
Fluxul de numerar din activitatea de finantare	(1.259.846)	(15.024.801)
Cresterea /descresterea neta in numerar si echivalente de numerar inclusiv descoperirile de cont	(7.116.698)	10.150.262
Numerar si echivalente de numerar inclusiv descoperirile de cont	(4.428.036)	(14.578.298)
cresterea neta in numerar si echivalente de numerar, inclusiv descoperirile de cont	(7.116.698)	10.150.262
Numerar net , inclusiv descoperirile de cont la sfarsitul perioadei	(11.544.734)	(4.428.036)

Director general
ing. Constantin Sava

Departament economic
ec. Marieta Pintilie