



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

INDICATOR	Exercitiul incheiat la 31.03.2015	Exercitiul incheiat la 31.03.2016	diferente
Profit(pierdere) inainte de impozitare	1.775.823	1.558.248	(217.575)
Ajustari nemonetare pentru reconcilierea profitului inainte de impozitare cu fluxurile nete de trezorerie:	-	-	-
Amortizarea si deprecierea imobilizarilor	1.036.281	973.983	(62.298)
Cheltuieli cu dobanzile	77.165	45.384	(31.781)
Venituri din dobanzi	(167)	(26)	141
Depreciere de valoare pentru stocuri si creante	-	-	-
Provizioane pentru investitii financiare	-	-	-
Pierderi din evaluarea la valoarea justa a imobilizarilor corporale si necorporale	-	-	-
(castig) pierdere din cedarea imobilizarilor corporale si necorporale	11.349	-	(11.349)
Impactul modificarii cursului de schimb valutar	86.536	5.337	(81.199)
Profit din exploatare , inainte de modificarea elementelor de capital circulant	2.986.987	2.582.926	(404.061)
(cresterea)/descresterea stocurilor	9.018.009	(2.137.271)	(11.155.280)
(cresterea)/descresterea creantelor	20.118.972	(1.046.114)	(21.165.086)
(cresterea)/descresterea datoriilor comerciale	(31.571.458)	1.892.174	33.463.632
Flux net din activitatea operationala	552.510	1.291.715	739.205
Dobanzi incasate	167	851	684
Dobanzi platite	77.165	(270.403)	(347.568)
impozit pe profit platit	-	-	-
Numerar net (utilizat)/generat din activitatea de exploatare	629.842	1.022.163	392.321
Fluxul de numerar din activitatea de investitie			-
Plati pentru achizitia de imobilizari corporale	(256.832,00)	(76.223)	180.609
Plati pentru achizitia de imobilizari necorporale	-	-	-
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	19.975,00	271.592	251.617
Fluxul de numerar folosit in activitatea de investitie	(236.857)	195.369	432.226
Fluxul de numerar din activitatea de finantare			-
Rambursari de imprumuturi	(11.817.212)	(1.280.929)	10.536.283
Trageri de imprumuturi	106.320	4.090.371	3.984.051
Fluxul de numerar din activitatea de finantare	(11.710.892)	2.809.442	14.520.334
Cresterea /descresterea neta in numerar si echivalente de numerar inclusiv descoperirile de cont	(11.317.907)	(4.026.974)	7.290.933
Numerar si echivalente de numerar inclusiv descoperirile de cont	(3.260.392)	(7.287.366)	(4.026.974)
cresterea neta in numerar si echivalente de numerar, inclusiv descoperirile de cont	(11.317.907)	(4.026.974)	7.290.933
Numerar net , inclusiv descoperirile de cont la sfarsitul perioadei	(3.260.392)	(7.287.366)	(4.026.974)

Director general
ing. Constantin Sava

Departament economic
ec. Marieta Pintilie