

**S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU**www.boromir.roE-mail: secretariat.buzau@boromir.ro**Situatia fluxurilor de numerar pentru exercitiile incheiate la 31.12**

INDICATOR	Exercitiul 31.01.2015	Exercitiul incheiat la 31.03.2016
Profit(pierdere) inainte de impozitare	1.775.823	1.558.248
Ajustari nemonetare pentru reconcilierea profitului inainte de impozitare cu fluxurile nete de trezorerie:		-
Amortizarea si deprecierea imobilizarilor	1.036.281	973.983
Cheltuieli cu dobanzile	77.165	45.384
Venituri din dobanzi	(167)	(26)
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	-
Impactul modificarii cursului de schimb valutar	86.536	5.337
Profit din exploatare , inainte de modificarea elementelor de capital circulant	2.986.987	2.582.926
(cresterea)/descresterea stocurilor	9.018.009	(2.137.271)
(cresterea)/descresterea creantelor	20.118.972	(1.046.114)
(cresterea)/descresterea datoriilor comerciale	(31.571.458)	1.892.174
Flux net din activitatea operationala	552.510	1.291.715
Dobanzi incasate	167	851
Dobanzi platite	77.165	(270.403)
impozit pe profit platit		
Numerar net (utilizat)/generat din activitatea de exploatare	629.842	1.022.163
Fluxul de numerar din activitatea de investitie		
Plati pentru achizitia de imobilizari corporale	(256.832,00)	(76.223)
Plati pentru achizitia de imobilizari necorporale	0	-
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	19.975	271.592
Fluxul de numerar folosit in activitatea de investitie	(236.857)	195.369
Fluxul de numerar din activitatea de finantare		
Rambursari de imprumuturi	(11.817.212)	(1.280.929)
Trageri de imprumuturi	106.320	4.090.371
Fluxul de numerar din activitatea de finantare	(11.710.892)	2.809.442
Cresterea /descresterea neta in numerar si echivalente de numerar inclusiv descoperirile de cont	(11.317.907)	(4.026.974)
Numerar si echivalente de numerar inclusiv descoperirile de cont	(3.260.392)	(7.287.366)
cresterea neta in numerar si echivalente de numerar, inclusiv descoperirile de cont	(11.317.907)	(4.026.974)
Numerar net , inclusiv descoperirile de cont la sfarsitul perioadei	(3.260.392)	(7.287.366)

Director general
ing. Constantin SavaDepartament economic
ec. Marieta Pintilie

#VALUE!

