

**Fluxuri de trezorerie**

nr.crt	specificatie	9/30/2013	9/30/2014
1	Profit brut	(2,890,217)	1,029,348
2	Cheltuieli cu amortizari si provizioane	4,089,900	3,629,815
3	Venituri din subventii	-	39,671
4	Cheltuieli privind activele cedate	48,350	1,339,717
5	Venituri din cedarea activelor	105,239	1,253,939
6	Cheltuieli cu dobanzile	214,783	204,652
7	Venituri din dobanzi	3,165	1,027
8	profit din exploatare inaintea variatiei cap.circu	1,354,412	4,908,895
9	Variatia stocurilor	(6,733,147)	(207,845)
10	variata clientilor si altor creante din exploatare	2,914,383	(2,979,904)
11	Variatia furnizorilor si altor datorii din exploatare	3,080,361	333,821
12	variata cheltuielilor ing. in avans	119,399	53,889
13	Numerar generat din exploatare	735,408	2,108,856
<b>14</b>	<b>dobanzi platite</b>	<b>(214,783)</b>	<b>(204,652)</b>
15	Alte ajustari: productia imobilizata	-	-
16	plati privind impozitul pe profit	-	-
	I. Flux net de trezorerie din exploatare	<b>950,191</b>	<b>2,313,508</b>
17	Plati privind achizitia de imobilizari	788,524	1,160,149
18	Incasari din vanzarea imobilizarilor	-	-
19	dobanzi incasate	-	-
	II. Flux de trezorerie din investitii	<b>(788,524)</b>	<b>(1,160,149)</b>
20	Variatia capitalului (cresteri in numerar-rambursari)	-	-
21	Variatia creditelor (contractari-rambursari)	1,107,402	1,393,669
		-	-
22	Dividende platite	-	-
	III. Flux de trezorerie din finantare	<b>(1,107,402)</b>	<b>(1,393,669)</b>
	Fluxuri de numerar -total (I+II+III)	<b>(945,735)</b>	<b>(240,310)</b>
	Crestere/(descrestere) neta a numerarului	<b>(945,735)</b>	<b>(240,310)</b>
<b>23</b>	<b>Numerar la inceputul perioadei</b>	<b>1,744,630</b>	<b>939,565</b>
24	Numerar la sfarsitul perioadei	798,895	699,255

Director general  
ing.Constantin Sava

Contabil sef  
ec.Marieta Pintilie