

Situatia fluxurilor de numerar pentru exercitiile incheiate la 31.12.2015

INDICATOR	Exercitiul incheiat la 31.12.2014	Exercitiul incheiat la 31.12.2015	diferente
Profit(pierdere) inainte de impozitare	3.836.308	4.981.648	1.145.340
Ajustari nemonetare pentru reconcilierea profitului inainte de impozitare cu fluxurile nete de trezorerie:			
Amortizarea si deprecierea imobiliarilor	4.848.204	4.021.652	(826.552)
Cheltuieli cu dobanzile	305.038	270.403	(34.635)
Venituri din dobanzi	(1.078)	(851)	227
Depreciere de valoare pentru stocuri si creante	-	361.366	361.366
Provizioane pentru investitii financiare	-	-	-
Pierderi din evaluarea la valoarea justa a imobiliarilor corporale si necorporale	13.741	1.850.232	1.836.491
(castig) pierdere din cedarea imobiliarilor corporale si necorporale	107.864	12.195	(95.669)
Impactul modificarii cursului de schimb valutar	17.644	17.775	131
Profit din exploatare , inainte de modificarea elementelor de capital circulant	9.127.721	11.514.420	2.386.699
(cresterea)/descresterea stocurilor	(9.530.158)	5.557.117	15.087.275
(cresterea)/descresterea creantelor	(29.904.100)	24.518.046	54.422.146
(cresterea)/descresterea datoriilor comerciale	24.215.826	(15.646.999)	(39.862.825)
Flux net din activitatea operationala	(6.090.711)	25.942.584	32.033.295
Dobanzi incasate	1.078	851	(227)
Dobanzi platite	(305.038)	(270.403)	34.635
impozit pe profit platit			-
Numerar net (utilizat)/generat din activitatea de exploatare	(6.394.671)	25.673.032	32.067.703
Fluxul de numerar din activitatea de investitie			-
Plati pentru achizitia de imobilizari corporale	(1.233.186,73)	(517.944)	715.243
Plati pentru achizitia de imobilizari necorporale	0	-	-
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	1.296.840	19.975	(1.276.865)
Fluxul de numerar folosit in activitatea de investitie	63.653	(497.969)	(561.622)
Fluxul de numerar din activitatea de finantare			-
Rambursari de imprumuturi	(1.259.846)	(15.024.801)	(13.764.955)
Trageri de imprumuturi	-	-	-
Fluxul de numerar din activitatea de finantare	(1.259.846)	(15.024.801)	(13.764.955)
Cresterea /descresterea neta in numerar si echivalente de numerar inclusiv descoperirile de cont	(7.116.698)	10.150.262	17.266.960
Numerar si echivalente de numerar inclusiv descoperirile de cont	(4.428.036)	(14.578.298)	(10.150.262)
cresterea neta in numerar si echivalente de numerar, inclusiv descoperirile de cont	(7.116.698)	10.150.262	17.266.960
Numerar net , inclusiv descoperirile de cont la sfarsitul perioadei	(11.544.734)	(4.428.036)	7.116.698

Director general
ing. Constantin Sava

Departament economic
ec. Marieta Pintilie