

Situatia fluxurilor de numerar pentru exercitiile incheiate la 31.03,2015 anexa nr.6

INDICATOR	Exercitiul incheiat la 31.12.2014	Exercitiul incheiat la 31.03.2015
Profit(pierdere) inainte de impozitare	3.836.308	1.775.823
Ajustari nemonetare pentru reconcilierea profitului inainte de impozitare cu fluxurile nete de trezorerie:		-
Amortizarea si deprecierea imobilizarilor	4.848.204	1.036.281
Cheltuieli cu dobanzile	305.038	77.165
Venituri din dobanzi	(1.078)	(167)
Depreciere de valoare pentru stocuri si creante	-	-
Provizioane pentru investitii financiare	-	-
Pierderi din evaluarea la valoarea justa a imobilizarilor corporale si necorporale	13.741	-
(castig) pierdere din cedarea imobilizarilor corporale si necorporale	107.864	11.349
Impactul modificarii cursului de schimb valutar	17.644	86.536
Profit din exploatare , inainte de modificarea elementelor de capital circulant	9.127.721	2.986.987
(cresterea)/descresterea stocurilor	(9.530.158)	9.018.009
(cresterea)/descresterea creantelor	(29.429.934)	20.118.972
(cresterea)/descresterea datoriilor comerciale	24.215.826	(31.571.458)
Flux net din activitatea operationala	(5.616.545)	552.510
Dobanzi incasate	1.078	167
Dobanzi platite	(305.038)	77.165
impozit pe profit platit		
Numerar net (utilizat)/generat din activitatea de exploatare	(5.920.505)	629.842
Fluxul de numerar din activitatea de investitie		
Plati pentru achizitia de imobilizari corporale	(1.233.186,73)	(256.832)
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	(236.857)
Fluxul de numerar din activitatea de finantare		
Rambursari de imprumuturi	(1.259.846)	(11.817.212)
Trageri de imprumuturi	-	106.320
Fluxul de numerar din activitatea de finantare	(1.259.846)	(11.710.892)
Cresterea /descresterea neta in numerar si echivalente de numerar inclusiv descoperirile de cont	(7.116.698)	(11.317.907)
Numerar si echivalente de numerar inclusiv descoperirile de cont	(7.461.601)	(3.260.392)
cresterea neta in numerar si echivalente de numerar, inclusiv descoperirile de cont	(7.116.698)	(11.317.907)
Numerar net , inclusiv descoperirile de cont la sfarsitul perioadei	(14.578.299)	(3.260.392)

Director general
ing. Constantin Sava

Contabil sef
ec. Marieta Pintilie