

Situatia fluxurilor de numerar pentru exercitiile incheiate la 30,06,2015 **anexa nr.16**

INDICATOR	Exercitiul incheiat la 31.12.2014	Exercitiul incheiat la 30.06.2015	diferente
Profit(pierdere) inainte de impozitare	3.836.308	1.901.048	1.935.260
Ajustari nemonetare pentru reconcilierea profitului inainte de impozitare cu fluxurile nete de trezorerie:		-	-
Amortizarea si deprecierea imobilizarilor	4.848.204	2.042.873	2.805.331
Cheltuieli cu dobanzile	305.038	109.807	195.231
Venituri din dobanzi	(1.078)	(239)	(839)
Depreciere de valoare pentru stocuri si creante	-	-	-
Provizioane pentru investitii financiare	-	-	-
Pierderi din evaluarea la valoarea justa a imobilizarilor corporale si necorporale	13.741	-	13.741
(castig) pierdere din cedarea imobilizarilor corporale si necorporale	107.864	12.639	95.225
Impactul modificarii cursului de schimb valutar	17.644	29.057	(11.413)
Profit din exploatare , inainte de modificarea elementelor de capital circulant	9.127.721	4.095.185	5.032.536
(cresterea)/descresterea stocurilor	(9.530.158)	11.481.601	(21.011.759)
(cresterea)/descresterea creantelor	(29.429.934)	18.203.700	(47.633.634)
(cresterea)/descresterea datoriilor comerciale	24.215.826	(15.410.087)	39.625.913
Flux net din activitatea operationala	(5.616.545)	18.370.399	(23.986.944)
Dobanzi incasate	1.078	167	911
Dobanzi platite	(305.038)	77.165	(382.203)
impozit pe profit platit			-
Numerar net (utilizat)/generat din activitatea de exploatare	(5.920.505)	18.447.731	(24.368.236)
Fluxul de numerar din activitatea de investitie			-
Plati pentru achizitia de imobilizari corporale	(1.233.186,73)	(320.642)	(912.545)
Plati pentru achizitia de imobilizari necorporale	0	-	-
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	1.296.840	13.794	1.283.046
Fluxul de numerar folosit in activitatea de investitie	63.653	(306.848)	370.501
Fluxul de numerar din activitatea de finantare			-
Rambursari de imprumuturi	(1.259.846)	(11.740.182)	10.480.336
Trageri de imprumuturi	-	2.450.000	(2.450.000)
Fluxul de numerar din activitatea de finantare	(1.259.846)	(9.290.182)	8.030.336
Cresterea /descresterea neta in numerar si echivalente de numerar inclusiv descoperirile de cont	(7.116.698)	8.850.701	(15.967.399)
Numerar si echivalente de numerar inclusiv descoperirile de cont	(7.461.601)	(14.578.299)	7.116.698
cresterea neta in numerar si echivalente de numerar, inclusiv descoperirile de cont	(7.116.698)	8.850.701	(15.967.399)
Numerar net , inclusiv descoperirile de cont la sfarsitul perioadei	(14.578.299)	(5.727.598)	(8.850.701)

Director general
ing. Constantin Sava

Contabil sef
ec. Marieta Pintilie

5920505