



S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

www.boromir.ro

E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro

Situatia fluxurilor de numerar pentru exercitiile incheiate la 30,09,2015 anexa nr.6

INDICATOR	Exercitiul incheiat la 30.09.2014	Exercitiul incheiat la 30.09.2015
Profit(pierdere) inainte de impozitare	1.029.348	2.532.000
Ajustari nemonetare pentru reconcilierea profitului inainte de impozitare cu fluxurile nete de trezorerie:		-
Amortizarea si deprecierea imobilizarilor	3.629.815	3.035.002
Cheltuieli cu dobanzile	204.652	182.527
Venituri din dobanzi	(1.027)	(804)
Depreciere de valoare pentru stocuri si creante	-	-
Provizioane pentru investitii financiare	-	203.817
Pierderi din evaluarea la valoarea justa a imobilizarilor corporale si necorporale	-	-
(castig) pierdere din cedarea imobilizarilor corporale si necorporale	85.778	(12.639)
Impactul modificarii cursului de schimb valutar	(39.671)	103.581
Profit din exploatare , inainte de modificarea elementelor de capital circulant	4.908.895	6.043.484
(cresterea)/descresterea stocurilor	(207.845)	8.615.681
(cresterea)/descresterea creantelor	(2.979.904)	23.212.167
(cresterea)/descresterea datoriilor comerciale	797.014	(35.688.139)
Flux net din activitatea operationala	2.518.160	2.183.193
Dobanzi incasate	-	804
Dobanzi platite	(204.652)	(182.527)
impozit pe profit platit		
Numerar net (utilizat)/generat din activitatea de exploatare	2.313.508	2.001.470
Fluxul de numerar din activitatea de investitie		
Plati pentru achizitia de imobilizari corporale	(1.160.149,00)	(492.962)
Plati pentru achizitia de imobilizari necorporale	0	-
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	-	-
Fluxul de numerar folosit in activitatea de investitie	(1.160.149)	(492.962)
Fluxul de numerar din activitatea de finantare		
Rambursari de imprumuturi	(1.393.669)	(11.802.618)
Trageri de imprumuturi	-	-
Fluxul de numerar din activitatea de finantare	(1.393.669)	(11.802.618)
Cresterea /descresterea neta in numerar si echivalente de numerar inclusiv descoperirile de cont	(240.310)	(10.294.110)
Numerar si echivalente de numerar inclusiv descoperirile de cont	(25.289.709)	(14.995.599)
cresterea neta in numerar si echivalente de numerar, inclusiv descoperirile de cont	(240.310)	(10.294.110)
Numerar net , inclusiv descoperirile de cont la sfarsitul perioadei	(7.573.741)	(4.701.489)

Director general
ing. Constantin Sava

Departament economic
ec. Marieta Pintilie

