

S I T U A T I A

FLUXURILOR DE TREZORERIE

- METODA INDIRECTA -

	2015	2016
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
+ Profit inainte de impozitare	- 3.895.159	- 1.868.863
Ajustari :		
+ Amortizare si ajustari pentru deprecierea imobilizarilor	1.543.216	987.695
+ Amortizare si ajustari pentru deprecierea activelor circulante	0	0
+ Cheltuieli cu dobanzi	3.755	2.158
+ / - Diferente de curs valutar (+chelt – venit – afer.evaluarii), ajustari	738	365
- Venituri din dobanzi	6.112	82
- Venituri din participatii (dividende si majorari de capital)	0	0
- Castiguri nete din cedarea de imobilizari	- 1.948.203	0
=	- 405.359	- 878.727
- Cresterea / descresterea creantelor comerciale si alte creante	66.204	- 853.671
- Cresterea / descresterea stocurilor	21.501	234.850
+ Cresterea / descresterea datoriilor catre furnizori si alte datorii	- 122.778	- 783.279
- Cresterea / descresterea altor active (cheltuieli in avans)	- 13.204	- 3.592
+ Cresterea / descresterea altor pasive (venituri in avans)	0	0
= Numerar generat din exploatare	- 602.638	- 1.039.593
- Dobanzi platite	3.755	2.158
- Impozitul pe profit platit	0	0
= Numerar net din activitati de exploatare	- 606.393	- 1.041.751
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
- Cresterea altor imobilizari financiare / Achizitii de imobilizari financiare	31.290	- 97.002
- Achizitia de imobilizari corporale si necorporale	1.056	0
+ Incasari din vanzarea de filiale	0	0
+ Incasari din vanzarea de imobilizari financiare	0	0
+ Incasari din vanzarea de imobilizari	530.368	0
+ Dobanzi incasate	6.112	82
+ Dividende incasate	0	0
= Numerar net din activitatea de investitii	504.134	97.084
Fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare		
+ Incasari / venituri din emisiunea de capital social	0	0
+ Incasari din imprumuturi pe termen scurt sau lung	606.102	0
- Rambursarea sumelor imprumutate	0	0
- Plata datoriilor aferente leasingului financiar	548.999	27.859
- Dividende platite	0	0
= Numerar net din activitatea de finantare	57.103	- 27.859
= Cresterea neta de numerar si echivalente de numerar	- 45.156	- 972.526
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	1.157.925	1.112.769
Numerar si echivalente de numerar la inchiderea perioadei	1.112.769	140.243

DIRECTOR GENERAL,

ING. ELENA COSTIN




DIRECTOR ECONOMIC,

EC. LAURENTIA PANTAZI



F5-6-4-4.0