

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

IAS 1.10(d), 1. Pentru exercițiul financiar încheiat

30.06.2016 30.06.2015

<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare</b>			
	Profitul perioadei	2.044.279	111.631
<b>Ajustări pentru:</b>			
	Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	2.592.397	2.089.343
	Cheltuieli nete/ (venituri nete) cu provizioanele	471.965	(257.652)
	Castig din vânzarea imobilizărilor corporale	0	(9.374)
	Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	497.904	27.250
	Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat	25.594	29.338
	Venituri din impozitul pe profit amanat	(7.328)	(96.569)
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare înainte de modificarea capitalului circulant</b>		<b>5.624.811</b>	<b>1.893.967</b>
<b>Modificari ale capitalului circulant:</b>			
	Modificarea stocurilor	16.499.734	(9.215.221)
	Modificarea creanțelor comerciale și altor creanțe	(7.310.761)	(11.256.343)
	Modificarea cheltuielilor în avans	(173.029)	(173.511)
	Modificarea datoriilor comerciale și altor datorii	(10.046.249)	9.440.619
	<b>Numerar generat din activități de exploatare</b>	<b>4.594.506</b>	<b>(9.310.489)</b>
IAS 7.31,32	Dobânzi plătite	(36.172)	(16.277)
IAS 7.35	Impozitul pe profit plătit	(141.484)	(99.873)
IAS 7.10	<b>Numerar net din activități de exploatare</b>	<b>4.416.850</b>	<b>(9.426.639)</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de investiții</b>			
IAS 7.31	Dobânzi încasate	72	30.385
IAS 7.16(a)	Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale	0	153.374
IAS 7.16(a)	Achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(741.651)	(1.408.232)
IAS 7.10	<b>Numerar net utilizat în activități de investiții</b>	<b>(741.579)</b>	<b>(1.224.473)</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare</b>			
IAS 7.17(d)	Cresterea(Rambursarea) împrumuturilor	0	4.788.658
IAS 7.10	<b>Numerar net din (utilizat în) activități de finanțare</b>	<b>0</b>	<b>4.788.658</b>
<b>Creșterea netă a numerarului și a echivalentelor de numerar</b>		<b>3.675.271</b>	<b>(5.862.454)</b>
Numerar și echivalente de la 1 ianuarie		<b>8.399.122</b>	<b>12.409.408</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la 30 iunie</b>		<b>12.074.393</b>	<b>6.546.954</b>

DIRECTOR GENERAL  
Ing.Mircea Sperdea



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Gheorghe Caraiman