

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

IAS 1.10(d), 11 Pentru exercițiul financiar încheiat

30.06.2015 30.06.2014

Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare			
	Profitul perioadei	111,631	2,738,312
Ajustări pentru:			
	Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	2,089,343	2,089,232
	Cheltuieli nete/ (venituri nete) cu provizioanele	(257,652)	(303,314)
	Castig din vânzarea imobilizărilor corporale	(9,374)	0
	Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	27,250	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat	29,338	38,225
	Venituri din impozitul pe profit amanat	(96,569)	(1,260)
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare înainte de modificarea capitalului circulant		1,893,967	4,561,195
Modificari ale capitalului circulant:			
	Modificarea stocurilor	(9,215,221)	-6,249,616
	Modificarea creanțelor comerciale și altor creanțe	(11,256,343)	4,143,797
	Modificarea cheltuielilor în avans	(173,511)	(98,884)
	Modificarea datoriilor comerciale și altor datorii	9,440,619	(2,040,287)
	Numerar generat din activități de exploatare	(9,310,489)	316,205
IAS 7.31,32	Dobânzi plătite	(16,277)	(10,261)
IAS 7.35	Impozitul pe profit plătit	(99,873)	0
IAS 7.10	Numerar net din activități de exploatare	(9,426,639)	305,944
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții			
IAS 7.31	Dobânzi încasate	30,385	23,461
IAS 7.16(a)	Încasări din vânzarea imobilizărilor corporale	153,374	0
IAS 7.16(a)	Achiziții de imobilizări corporale și necorporale	(1,408,232)	(1,911,079)
IAS 7.10	Numerar net utilizat în activități de investiții	(1,224,473)	(1,887,618)
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare			
IAS 7.17(d)	Cresterea(Rambursarea) împrumuturilor	4,788,658	(2,389,616)
IAS 7.10	Numerar net din (utilizat în) activități de finanțare	4,788,658	(2,389,616)
Creșterea netă a numerarului și a echivalentelor de numerar		(5,862,454)	3,971,290
Numerar și echivalente de la 1 ianuarie		12,409,408	1,548,588
Numerar și echivalente de numerar la 30 iunie		6,546,954	5,519,878

DIRECTOR GENERAL
Ing.Mircea Sperdea



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Gheorghe Caraiman