

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

	Exercițiul financiar încheiat la 6/30/2014 (RON)	Exercițiul financiar încheiat la 6/30/2013 (RON)
Activități operaționale:		
Rezultatul brut	2,738,312	-3,358,512
Amortizarea și alte provizioane pentru imobilizări	2,089,232	1,767,188
Provizioane pentru active circulante	0	-32,395
Provizioane pt. riscuri și cheltuieli	303,314	-401,938
Cheltuieli din dobânzi	15,718	70,192
Venituri din dobanzi	-22,656	-27,222
Profitul din exploatare înainte de modificările capitalului circulant	5,123,920	-1,982,687
Modificări ale capitalului circulant		
(Creșterea) / Descreșterea stocurilor	-6,249,616	-883,146
(Creșterea) / Descreșterea creanțelor	8,398,060	3,589,111
Creșterea / (Descreșterea) datoriilor	-2,040,287	6,604,935
Dobânzi plătite	-10,261	-89,566
Dobânzi încasate	23,461	27,575
Impozit pe profit plătit	0	0
Numerarul utilizat în activitățile operaționale	5,245,277	7,266,222
Activitatea de investiții:		
Achiziționare de imobilizări net	-1,911,079	-1,097,701
Câștig net din vânzarea de imobilizări	0	0
Venituri din imob fin	0	0
Numerar net utilizat pentru investiții	-1,911,079	-1,097,701
Activitatea de finanțare:		
Creșterea (rambursarea) împrumuturilor	-2,389,616	-8,006,466
Numerar net din emisiune de acțiuni		0
Creștere (rambursare) rate leasing		0
Depozite bancare retrase/ (constituite)	233,320	-454,755
Investiții pe termen scurt		0
Dividende platite		0
Numerar net generat de activitatea de finanțare	-2,156,296	-8,461,221
Creșterea numerarului și echivalentelor de numerar		
	1,177,902	-2,292,700
Modificările numerarului și echivalentelor de numerar		
Sold la începutul anului	1,548,588	2,591,755
Creșterea / (Descreșterea) numerarului echivalentelor de numerar	1,177,902	-2,292,700
Sold la sfârșitul perioadei	2,726,490	299,055

DIRECTOR GENERAL
Ing. Mircea Sperdea



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Gheorghe Caraiman