

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

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

30.06.2016 30.06.2015

Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare			
	Profitul perioadei	2.044.279	111.631
Ajustări pentru:			
	Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	2.592.397	2.089.343
	Cheltuieli nete/ (venituri nete) cu provizioanele	471965	(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)
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare înainte de modificarea capitalului circulant		5.624.811	1.893.967
Modificari ale capitalului circulant:			
	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
	Numerar generat din activități de exploatare	4.594.506	(9.310.489)
IAS 7.31,32	Dobânzi plătite	(36.172)	(16.277)
IAS 7.35	Impozitul pe profit plătit	(141.484)	(99.873)
IAS 7.10	Numerar net din activități de exploatare	4.416.850	(9.426.639)
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții			
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	Numerar net utilizat în activități de investiții	(741.579)	(1.224.473)
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare			
IAS 7.17(d)	Cresterea(Rambursarea) împrumuturilor	0	4.788.658
IAS 7.10	Numerar net din (utilizat în) activități de finanțare	0	4.788.658
Creșterea netă a numerarului și a echivalentelor de numerar		3.675.271	(5.862.454)
Numerar și echivalente de la 1 ianuarie		8.399.122	12.409.408
Numerar și echivalente de numerar la 30 iunie		12.074.393	6.546.954

DIRECTOR GENERAL
Ing.Mircea Sperdea



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Gheorghe Caraiman