

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

	Exercițiul financiar încheiat la 6/30/2013 (RON)	Exercițiul financiar încheiat la 6/30/2012 (RON)
Activități operaționale:		
Rezultatul brut	-3,358,512	-385,634
Amortizarea și alte provizioane pentru imobilizări	1,767,188	1,927,468
Provizioane pentru active circulante	-32,395	-32,395
Provizioane pt. riscuri și cheltuieli	-401,938	-257,799
Cheltuieli din dobânzi	70,192	81,470
Venituri din dobânzi	-27,222	-79,889
Profitul din exploatare înainte de modificările capitalului circulant	-1,982,687	1,253,221
Modificări ale capitalului circulant		
(Creșterea) / Descreșterea stocurilor	-883,146	-14,754,741
(Creșterea) / Descreșterea creanțelor	3,589,111	-8,363,316
Creșterea / (Descreșterea) datoriilor	6,604,935	190,025
Dobânzi plătite	-89,566	-53,264
Dobânzi încasate	27,575	101,116
Impozit pe profit plătit	0	0
Numerarul utilizat în activitățile operaționale	7,266,222	-21,626,959
Activitatea de investiții:		
Achiziționare de imobilizări net	-1,097,701	-318,971
Câștig net din vânzarea de imobilizări	0	35,776
Venituri din imob fin	0	0
Numerar net utilizat pentru investiții	-1,097,701	-283,195
Activitatea de finanțare:		
Creșterea (rambursarea) împrumuturilor	-8,006,466	11,265,881
Numerar net din emisiune de acțiuni	0	0
Creștere (rambursare) rate leasing	0	0
Depozite bancare retrase/ (constituite)	-454,755	10,568,402
Investitii pe termen scurt	0	0
Dividende platite	0	0
Numerar net generat de activitatea de finanțare	-8,461,221	21,834,283
Creșterea numerarului și echivalentelor de numerar	-2,292,700	-75,871
Modificările numerarului și echivalentelor de numerar		
Sold la începutul anului	2,591,755	1,743,302
Creșterea / (Descreșterea) numerarului echivalentelor de numerar	-2,292,700	-75,871
Sold la sfârșitul perioadei	299,055	1,667,431

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Mircea Sperdea

DIRECTOR ECONOMIC
Ec.Gheorghe Caraiman