

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Moneda: ron

Denumirea elementului	2014	2015
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profitul dupa impozitare	2,099,795	769,681
Ajustari pentru:		
Amortizare	1,056,807	1,011,182
Provizioane	-101,708	
Ajustari de valoare a creantelor comerciale	-1,586,494	-1,555,000
Diferente din reevaluarea imobiliarilor	4,571	
Cheltuieli cu dobanzile	21,120	
Ajustari de valoare pentru stocuri	-111,001	-132,494
Venituri din dobanzi	-1,117	-246,045
Profit din exploatare inainte de modificarea capitalului circulant	1,381,973	-152,676
Cresteri/descresteri ale creantelor din activitati comerciale	29,540	-480,979
Cresteri/descresteri ale creantelor fata de afiliati	-4,476,112	
Cresteri/descresteri ale cheltuieli inregistrate in avans		133
Cresteri/descresteri ale cresterii stocurilor	2,533,103	-318,814
Cresteri/descresteri in alte creante	1,845,751	1,145,975
Cresteri/descresteri ale datoriilor comerciale	1,392,084	1,069,613
Cresteri/descresteri ale datoriilor comerciale afiliati	-32,927	-71,563
Cresteri/descresteri ale postului alte datorii pe TS	70,504	-622,022
Cresteri/descresteri ale provizioanelor		
Fluxuri de numerar nete din activitatea de exploatare	2,743,916	569,667
Fluxuri de numerar din activitati de investitii:		
Cresteri/descresteri de imobilizari corporale	-587,369	-600,644
Cresteri/descresteri de imobilizari necorporale	-14,743	-4,001
Cresteri/descresteri ale investitiilor pe TS	-6,718	
Cresteri/descresteri ale dobanzilor incasate	1,117	4,076
Fluxul de numerar net din activitati de investitii	-607,713	-600,569
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Cresteri/descresteri ale creditelor pe termen scurt	-698,894	
Cresteri/descresteri ale dividendelor acordate	-291,840	
Cresteri/descresteri ale dobanzilor platite	-21,119	
Cresteri/descresteri ale subventiilor primite	-933,445	
Fluxul de numerar net generat de activitatea de finantare	-1,945,298	0
CRESTERA SAU DESCRESTERA NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR	190,905	-30,902
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	736,407	927,312
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	927,312	896,410

 Administrator
 Bica Dorn
 

 Director Economic
 Radu Rodica
 
