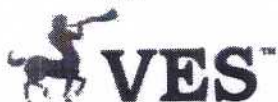




**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR  
LA 30 iunie 2015**

	<b>31.12.2014</b>	<b>30.06.2015</b>
<b>ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>		
Rezultat net	1.855.862	385.252
Ajustari pt.: (castig) / pierdere din vanzarea imobilizarilor	-760.666	0
Cheltuieli cu amortizarea si alte ajustari ale val. mij. fixe	400.732	178.860
Venit din dobanzi	-164.880	0
Cheltuiala cu dobanda	486.496	72.999
Cheltuiala / (venit) cu impozitul pe profit	37.640	0
Ajustari pentru deprecierea activelor circulante, nete	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	215.671	0
(Castig) / pierdere din diferente de curs valutar	20.040	32.626
<b>Flux de numerar inainte de modificarile fondului de rulment</b>	<b>2.090.895</b>	<b>669.737</b>
(Cresterea) / reducerea soldului de clienti si alte creante	-16.336.102	5.653.304
(Cresterea) / reducerea soldului de stocuri	-2.566.795	-4.369.863
Cresterea / (reducerea) soldului de furnizori si alte datorii	-1.076.116	-2.145.356
<b>Flux de numerar rezultat din exploatare</b>	<b>-19.979.013</b>	<b>-861.915</b>
dobanda platita	-486.496	-72.999
impozit pe profit platit	-37.640	0
<b>Flux de numerar net (utilizat) / generat din activitatea de exploatare</b>	<b>-18.412.254</b>	<b>-265.177</b>
<b>ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>		
Plati pentru achizitiile de imobilizari	509.163	212.001
Incasari din vanzarea imobilizarilor	0	0
Dobanzi incasate	164.880	0
Imprumuturi acordate partilor afiliate, nete	0	-5.121.948
<b>Flux de numerar net (utilizat) / generat din activitatea de investitii</b>	<b>674.043</b>	<b>-4.909.947</b>
<b>ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>		
Incasari din imprumuturi primite	5.825.648	4.394.012
Rambursarea imprumuturilor	11.916.195	0
Rambursarea aferenta leasing-ului	1.006.048	-371.011
<b>Flux de numerar net (utilizat) / generat din activitatea de finantare</b>	<b>18.747.891</b>	<b>4.023.001</b>
Cresterea / (reducerea) disponibilitatilor banesti si alte lichiditati	1.009.680	-1.152.123
<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul anului (nota 11)</b>	<b>383.228</b>	<b>1.392.908</b>



Variatia disponibilitatilor banesti si alte lichiditati	1.009.680	-1.152.123
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul semestrului</b>	<b>1.392.908</b>	<b>240.785</b>

Fetita Alin  
Președinte Comitet Director

Handaric Mioara  
Membru Comitet Director



Constantin Sebastian  
Contabil Șef