



**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
 LA 30 iunie 2016**

	31.12.2015	30.06.2016
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		
Rezultat net	1.617.385	1.894.907
Ajustari pt.: (castig) / pierdere din vanzarea imobilizarilor	0	0
Cheltuieli cu amortizarea si alte ajustari ale val. mij. fixe	292.644	187.264
Venit din dobanzi	-261.842	-131.555
Cheltuiala cu dobanda	845.331	290.834
Cheltuiala / (venit) cu impozitul pe profit	217.738	0
Ajustari pentru deprecierea activelor circulante, nete	0	0
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	191.012	0
(Castig) / pierdere din diferente de curs valutar	0	0
Flux de numerar inainte de modificarile fondului de rulment	2.902.268	2.241.450
(Cresterea) / reducerea soldului de clienti si alte creante	1.558.426	3.976.695
(Cresterea) / reducerea soldului de stocuri	-3.334.472	-5.654.701
Cresterea / (reducerea) soldului de furnizori si alte datorii	1.752.047	167.061
Flux de numerar rezultat din exploatare	-23.999	-1.510.945
dobanda platita	-845.331	-290.834
impozit pe profit platit	-217.738	0
Flux de numerar net (utilizat) / generat din activitatea de exploatare	1.815.200	439.671
ACTIVITATEA DE INVESTITII		
Plati pentru achizitii de imobilizari	-662.971	240.787
Incasari din vanzarea imobilizarilor	0	0
Dobanzi incasate	261.842	131.555
Imprumuturi acordate partilor afiliate, nete	0	0
Flux de numerar net (utilizat) / generat din activitatea de investitii	-401.129	372.342
ACTIVITATEA DE FINANTARE		
Plati din imprumuturi primite	10.607.385	-12.620.293
Incasari din alte creante	-12.822.233	11.631.554
Rambursarea aferenta leasing-ului	62.939	-331.288
Flux de numerar net (utilizat) / generat din activitatea de finantare	-2.151.909	-1.320.027
Cresterea / (reducerea) disponibilitatilor banesti si alte lichiditati	-737.838	-508.014
Numerar si echivalente de numerar la inceputul anului (nota 11)	1.392.908	655.070



Variatia disponibilitatilor banesti si alte lichiditati	-737.838	-508.014
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul semestrului	655.070	147.056

Felmer Christian
Preşedinte Comitet Director

Constantin Bogdan
Membru Comitet Director

Voinescu Claudia
Membru Comitet Director



Constantin Sebastian
Contabil Şef