

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**pentru exercitiul financiar incheiat la data de 30 Iunie 2017**

- metoda indirecta -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Perioada	Perioada
		Iunie 2016	Iunie 2017
<b>ACTIVITATI OPERATIONALE</b>			
Rezultatul net	01	1,448,483	314,124
<b>Ajustari pentru:</b>			
Amortizare si ajustari de depreciere privind imobilizarile corporale si necorporale - net	02	461,587	621,409
Castig/pierdere din vazarea de imobilizari corporale si necorp.	03	(1,510,130)	(9,638)
Pierderi din creante	04	1,963,141	48,610
Ajustari privind provizioanele pt.riscuri si cheltuieli-net	05	(9,107)	(342,933)
Ajustari privind provizioanele pt.active circulante -net	06	(2,431,514)	(138,677)
Alte elemente nemonetare	07	-	73,540
Venituri din dobanzi	08	(215)	(182)
Cheltuiala cu dobanda	09	702	4,991
<b>Profit net ajustat pentru elementele nemonetare</b>	<b>10</b>	<b>(77,053)</b>	<b>571,244</b>
<b>Modificari ale capitalului circulant</b>			
Descrasteri/ (Cresteri) a creantelor comerciale si de alta natura	11	242,114	(151,770)
Descrasteri /(Cresteri) a stocurilor	12	(331,454)	(1,363,393)
Descrasteri/ (Cresteri) a datoriilor comerciale si de alta natura	13	201,655	1,798,702
Descrasteri (cresteri) ale cheltuielilor in avans	14	(112,455)	-
<b>Flux de numerar rezultat din exploatare (rd.10 la 14)</b>	<b>15</b>	<b>(77,193)</b>	<b>854,783</b>
Impozit pe profit achitat	16	-	-
Dobanzi achitate	17	(702)	(4,991)
Dobanzi incasate	18	215	182
<b>Flux de numerar net rezultat din exploatare (15 la 18)</b>	<b>19</b>	<b>(77,680)</b>	<b>849,974</b>
<b>ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>			
Achizitii de imobilizari corporale	20	(3,120)	(121,566)
Avansuri pentru imobilizari	21	(123,649)	(158,552)
Achizitii de imobilizari necorporale	22	(203)	(289)
Avansuri de imobilizari corporale in curs	23	-	(553,029)
Variatia imobilizarilor financiare	24	-	-
Numerar generat din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	25	3,582,144	19,876
<b>Flux de numerar net (utilizat) in activitatile de investitie (rd.20 la 25)</b>	<b>26</b>	<b>3,455,172</b>	<b>(813,560)</b>
<b>ACTIVITATI FINANCIARE</b>			
Plati de dividende	27	-	(435,423)
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	28	(6,206)	(54,587)
<b>Flux de numerar net utilizat in activitati financiare (rd.27 la 28)</b>	<b>29</b>	<b>(6,206)</b>	<b>(490,010)</b>
Creseterea neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd. 19+26+29)	30	3,371,286	(453,596)
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	31	1,282,708	3,921,014
<b>Disponibilitati banesti si alte lichiditati la 30.06.2017 (rd. 30+31)</b>	<b>32</b>	<b>4,653,994</b>	<b>3,467,418</b>

ADMINISTRATOR  
ROSU BOGDAN NICOLAE




DIRECTOR ECONOMIC  
GRADINARU MARIANA

