

la data de 31 decembrie 2015

	Explicații	2014	2015
		lei	lei
	1	2	3
	<b>A. Fluxuri de numerar din activitățile de exploatare</b>		
+	Rezultat înainte de impozitare	392,614	522,314
+	Cheltuieli amortizare și ajustări mijloace circulante	2,862,715	2,720,881
+	Ajustări/provizioane	9,842	411,980
+	Ajustări/provizioane	2,516,000	0
-	Venituri din ajustări mijloace circulante	-83,389	-55,663
+	Iesiri active imobilizate neamortizate	0	0
=	<i>Ajustări înainte de modificarea capitalului circulant</i>	<i>5,305,168</i>	<i>3,077,198</i>
=	<b>Profit înainte de modificările capitalului circulant</b>	<b>5,697,782</b>	<b>3,599,512</b>
-	Variația stocurilor	-82,738	-236,285
-	Variația creanțelor comerciale și de altă natură	61,159	269,060
+	Variația datoriilor către furnizori și alți creditori	-1,172,791	-2,268,695
-	Variația cheltuielilor în avans	-113,877	59,173
+	Variația veniturilor în avans	336,791	-91,336
=	<i>Modificări din capital circulant</i>	<i>-971,456</i>	<i>-2,268,083</i>
=	<b>Fluxuri de numerar înainte de impozitare</b>	<b>4,726,326</b>	<b>1,331,429</b>
-	Plăți privind impozitul pe profit	-42,040	-91,552
=	<b>Flux net de trezorerie din exploatare</b>	<b>4,684,286</b>	<b>1,239,877</b>
	<b>B. Fluxuri de numerar din activități de investiții</b>		
+	Incasări din vânzarea imobilizărilor corporale	0	0
+	Iesiri active imobilizate	212,600	2,394
-	Plăți pentru achiziționarea imobilizărilor	-254,354	-217,162
=	<b>Flux net de trezorerie din activitatea de investiții</b>	<b>-41,754</b>	<b>-214,768</b>
	<b>C. Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare</b>		
+	Capital social și prime de emisiune	0	0
-	Diminuare capitaluri proprii	-2,597,237	0
=	<b>Flux net de trezorerie din activitatea de finanțare</b>	<b>-2,597,237</b>	<b>0</b>
	<b>Variația netă a lichidităților</b>	<b>2,045,295</b>	<b>1,025,109</b>
	<b>Lichidități la începutul exercitiului</b>	<b>1,001,181</b>	<b>3,046,476</b>
	<b>Lichidități la sfârșitul exercitiului</b>	<b>3,046,476</b>	<b>4,071,585</b>

DIRECTOR GENERAL  
Ec. Daniela Tibeică



CONTABIL ȘEF,  
Ec. Radu Popa