

la data de 31 decembrie 2015

	Explicații	2014	2015
		lei	lei
	1	2	3
	A. Fluxuri de numerar din activitățile de exploatare		
+	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>
=	Profit înainte de modificările capitalului circulant	5,697,782	3,599,512
-	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>
=	Fluxuri de numerar înainte de impozitare	4,726,326	1,331,429
-	Plăți privind impozitul pe profit	-42,040	-91,552
=	Flux net de trezorerie din exploatare	4,684,286	1,239,877
	B. Fluxuri de numerar din activități de investiții		
+	Incasări din vânzarea imobilizărilor corporale	0	0
+	Iesiri active imobilizate	212,600	2,394
-	Plăți pentru achiziționarea imobilizărilor	-254,354	-217,162
=	Flux net de trezorerie din activitatea de investiții	-41,754	-214,768
	C. Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare		
+	Capital social și prime de emisiune	0	0
-	Diminuare capitaluri proprii	-2,597,237	0
=	Flux net de trezorerie din activitatea de finanțare	-2,597,237	0
	Variația netă a lichidităților	2,045,295	1,025,109
	Lichidități la începutul exercitiului	1,001,181	3,046,476
	Lichidități la sfârșitul exercitiului	3,046,476	4,071,585

DIRECTOR GENERAL
Ec. Daniela Tibeică



CONTABIL ȘEF,
Ec. Radu Popa