

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la 31 decembrie 2015 (sumele sunt exprimate in lei)

Conform OMF 881/2012 si OMF 1286/2012

	31 Decembrie 2015 (situatii auditate)	31 Decembrie 2014 (situatii auditate)
Fluxuri de numerar din activități operaționale		
Profit/(pierdere) înainte de impozitare	46.903.542	19.618.696
Ajustări pentru:		
Amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	12.536.285	7.896.638
(Profit) /pierdere aferenta vanzării de mijloace fixe	285.151	(197.232)
Provizioane pentru clienți incerti	(364.575)	10.272.417
Provizioane pentru stocuri	(4.416.369)	1.539.115
Costuri financiare nete	24.433.349	20.465.141
Venituri din subvenții pentru investiții	(1.471.998)	(1.064.147)
Profit operational înaintea modificărilor capitalului circulant	77.905.385	58.530.628
Creștere creanțe comerciale	(92.524.656)	44.108.319
Creștere stocuri	(136.393.278)	(176.442.623)
Creștere datorii comerciale	148.875.315	67.895.060
(Creștere)/Descreștere numerar restricționat	(1.561.040)	1.114.074
Numerar utilizat în/ generat din exploatare	(3.698.274)	(4.794.542)
Dobânzi plătite	(16.346.474)	(15.539.560)
Impozit pe profit plătit	(4.825.800)	(6.779.871)
Numerar net utilizat în/generat din activitatea de exploatare	(24.870.548)	(27.113.973)
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții		
Plăți pentru achiziția de imobilizări corporale și necorporale	(24.899.312)	(19.409.131)
Încasări din cedarea de imobilizări corporale	825.329	9.320.373
Încasări din subvenții pentru investiții	(24.844.693)	27.732.203
Numerar net utilizat în activități de investiții	(48.918.676)	17.643.445
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare		
Încasări din împrumuturi	123.476.610	86.344.088
Rambursări de împrumuturi	(49.112.422)	(35.793.066)
Plăți pentru rambursarea datoriilor de leasing financiar	(13.117.970)	(1.265.684)
Încasări din operatiuni de leaseback	6.474.130	
Numerar net (utilizat în) /generat din activități de finanțare	67.720.348	49.285.337
Modificarea netă a numerarului și a echivalentului de numerar	(6.068.876)	39.814.810
Numerar și echivalent de numerar la început de an	(4.215.416)	(39.882.455)
Efectele variației cursului de schimb asupra numerarului și echivalentelor de	(7.986.610)	(4.147.770)
Numerar și echivalent de numerar la sfârșit de perioadă	(18.270.902)	(4.215.416)