

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

EXPLICATII		Nr. rd.	Corelatii cu formulare din sit. fin.	Realizat 30/06/2015	Realizat 30/06/2016
	+ Cifra de afaceri	01	F20 rd. 01 col2	20.493.441	26.028.150
	+ Productia stocata (+;-)	02	F20 rd. 05 sau 06 col2	3.576.047	8.140.010
	+ Productia imobilizata	03	F20 rd. 07 col2	0	0
	+ Subventii de exploatare	04	F20 rd. 04 col2	0	0
	+ Alte venituri din exploatare si provizioane	05	F20 rd. 16 col2	49.964	9.023
	<b>= Total venituri din exploatare</b>	06	F20 rd. 09 col2	24.119.452	34.177.183
	+ Cheltuieli cu materiile prime , materiale consumabile si marfuri	07	F20 rd. (10+11+13) col.2	5.728.389	12.915.973
	+ Energie, combustibil etc.	08	F20 rd. 12 col2	767.305	867.473
	+ Cheltuieli cu personalul	09	F20 rd. 14 col2	9.789.491	11.696.880
	+ Cheltuieli privind prestatiile externe	10	F20 rd. 24 col2	2.073.720	2.283.740
	+ Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	11	F20 rd. 25 col2	344.160	174.793
	+ Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale	12	F20 din rd. 17 col. 2	1.949.440	2.205.120
	+ Alte cheltuieli de exploatare (despagubiri, active cedate, etc.)	13	F20 rd.20+26 col. 2	561.234	752.204
	<b>= Total cheltuieli de exploatare</b>	14	F20 din rd. 30 col. 2	21.213.739	30.896.182
	Rezultatul din exploatare (+/-)	15	F20 rd.31sau 32 col 2	2.905.713	3.281.001
	+ Venituri financiare	16	F20 rd.40 col.2	2.960.496	4.679.226
	- Cheltuieli financiare	17	F20 rd.47 col.2	6.758.688	2.749.346
	<b>= Rezultatul financiar (+/-)</b>	18	F20 rd.48sau 49 col 2	-3.798.192	1.929.881
	+ Venituri extraordinare	19	F20 rd.52 col.2		
	- Cheltuieli extraordinare	20	F20 rd.53 col.2		
	<b>= Rezultatul exceptional (+/-)</b>	21	F20 rd.54 sau 55 col 2		

EXPLICATII		Nr. rd.	Corelatii cu formulare din sit. fin.	Realizat 30/06/2015	Realizat 30/06/2016
	Rezultatul brut al exercitiului (+/-)	22	F20 rd.58 sau 59 col 2	-892.479	5.210.882
	Impozit pe profit amanat	23	F20 rd.60 col.2		
	Rezultatul net al exercitiului (+/-)	24	F20 rd.65 sau 66 col 2	-892.479	5.210.882
	<b>FLUX DE NUMERAR</b>	25			
+	Profit sau pierdere (+/-)	26	F20 rd.65 sau 66 col 2	-892.479	5.210.882
+	Amortizarea inclusa in costuri	27	F20 rd. 17 col 2	2.694.124	2.820.785
-	Variatia stocurilor (+/-)	28	F10 rd. 25(s2-s1)	-28.864.350	-3.199.732
-	Variatia creantelor (+/-)	29	F10 rd. 31 (s2-s1)	2.919.197	2.057.540
+	Variatia furnizorilor si clientilor creditori (+/-)	30	F10 rd.(41+42)(s2-s1)	-1.050.848	-1.768.811
-	Variatia altor elemente de activ(+/-)	31	din F10 (s2-s1)	-1.516.556	-3.310.267
	TOTAL ACTIV		F10 rd.20+37+38 (s2-s1)	-24.700.973	-235.719
	TOTAL STOCURI		F10 rd. 25(s2-s1)	-28.864.350	-3.199.732
	TOTAL CREANTE		F10 rd. 31 (s2-s1)	2.919.197	2.057.540
	TOTAL DISPONIBILITATI		F10 rd. 36 (s2-s1)	-191.721	-26.517
	IMOBILIZ. CORPORALE ACHIZITIONATE		rulaj D ct 231+232+233	2.952.457	4.243.256
	VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI		F20 rd. 07 col2	0	0
+	Variatia altor pasive (+/-)	32	din F10 (s2-s1)	-20.823.713	-937.028
	TOTAL PASIV		F10 rd. 47+ 58+ 61+62+82 (s2-s1)	-24.700.973	-235.719
	PROFIT NET		F20 rd.65 sau 66 col 2	-892.479	5.210.882
	CHELT. CU AMORTIZ. SI PROVIZ.		F20 rd. 17 col 2	2.694.124	2.820.785
	FURNIZ. SI CONTURI ASIMILATE+clienti creditori		F10 rd.(41+42)(s2-s1)	-1.050.848	-1.768.811
	SUME DIN VINZARI DE MIJ. FIXE		rulaj D 461200	55	190.441
	IMPRUMUTURI SI DAT. ASIMILATE		F10 rd. 39+40 (s2-s1)	-4.628.112	-5.751.988
	SUBVENTII PT. INVESTITII		F10 rd. 63 s2		
	DIVIDENDE DE PLATIT				
=	<b>Flux de numerar din activitatea de exploatare ( A )</b>	33		7.388.793	9.778.287
+	Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	34		55	190.441
-	Achizitii de imobilizari corporal	35	rulaj D ct 231+232+233	2.952.457	4.243.256
-	Cheltuieli pt. Imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	36	F20 rd. 07 col2	0	0

EXPLICATII		Nr. rd.	Corelatii cu formulare din sit. fin.	Realizat 30/06/2015	Realizat 30/06/2016
=	Flux de numerar din activitatea de investitii ( B )	37		-2.952.402	-4.052.816
+	Variatia imprumuturilor (+/-), din care :	38	F10 rd. 39+40 (s2-s1)	-4.628.112	-5.751.988
+	credite pe termen scurt de primit	39			
-	restituiri de credite pe termen scurt	40			
+	credite pe termen mediu si lung de primit	41			
-	restituiri de credite pe termen mediu si lung	42			
+	Subventii primite pentru investitii	43	F10 rd.63col.2		
+	Dividende de platit	44			
=	Flux de numerar din activitatea financiara ( C )	45		-4.628.112	-5.751.988
	Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	46	F10 rd. 36 col. 1	365.309	173.588
	Flux de numerar net (A+B+C)	47		-191.721	-26.517
	Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	48	F10 rd. 365 col. 2	173.588	147.071

Fluxul de numerar a fost calculat prin metoda indirecta.

Dobanzile platite si incasate sunt reflectate la pozitia "rezultat financiar", deci se regasesc in fluxul de numerar din exploatare, prin preluarea profitului net.

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL

Ing.

RADU VIEHMANN



MANAGER DEPARTAMENT  
ECONOMIC COMERCIAL  
Ec.

ANGHEL CLAUDIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "ANGHEL CLAUDIA".