

Situații Financiare Individuale la 31 martie 2014
(toate sumele sunt exprimate în lei (RON) dacă nu se specifică altfel)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.03.2014

- Lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Exercitiul financiar incheiat la data de:		
		31 martie 2013	31 martie 2013 retrat	31 martie 2014
A	B	1	2	3
ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE				
Profit net + rezultat reportat din corectare erori contabile	1	(10.041.379)	(10.041.379)	(16.796.480)
Ajustari pentru:				
Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale	2	7.739.924	7.739.924	7.401.407
Cheltuieli/(Venituri) cu ajustari pentru deprecierea activelor circulante	3	-	-	(199.404)
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	4	(10.189.350)	(10.189.350)	1.540.678
Cheltuieli cu donatiile acordate	5	2.000	2.000	2.500
Venituri din dobanzi si alte venituri financiare	6	(120.833)	(120.833)	(244.459)
Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli financiare	7	958.592	958.592	857.826
Flux de numerar inainte de modificarile fondului de rulment (rd. 1 la 7)	8	(11.651.046)	(11.651.046)	(7.437.932)
Micsorare/(Majorare) - clienti si alte conturi asimilate	9	8.877.140	8.877.140	6.279.354
Micsorare/(Majorare) a stocurilor	10	6.245.460	6.245.460	270.180
(Micsorare)/Majorare - furnizori si conturi asimilate	11	2.949.463	2.949.463	1.457.856
Flux de numerar rezultat din exploatare (rd.8 la 11)	12	6.421.017	6.421.017	569.458
Incasari din dobanzi	13	5.664	5.664	117.292
(Cresterea) / Descresterea neta in numerarul restrictionat	14	10.923	11.169	1.111
Flux de numerar net obtinut in exploatare (rd. 12 la 14)	15	6.437.604	6.437.850	687.861
ACTIVITATEA DE INVESTITII				
Plata in numerar pentru achizitionare de terenuri si alte active pe termen lung	16	(320.263)	(320.263)	2.940
Flux de numerar net utilizat in activitatile de investitie (rd. 16)	17	(320.263)	(320.263)	2.940
ACTIVITATI FINANTARE				
Subventii acordate	18	(2.000)	(2.000)	(2.500)
Incasari din dividende	19	18.550	18.550	27.825
Flux de numerar net utilizat in activitati de finantare (rd. 18 la 19)	20	16.550	16.550	25.325
Cresterea neta/(scaderea) in disponibilitatile banesti si alte lichiditati (rd. 15+17+20)	21	6.133.891	6.134.137	716.126
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la inceputul anului	22	(25.444.350)	2.936.850	12.959.804
Disponibilitati banesti si alte lichiditati la sfarsitul perioadei (rd. 21+22)	23	(19.310.459)	9.070.987	13.675.930

Administrator Special:

Cosmin URSONIU

Nicoleta Liliana IONETE

