

**SITUATIA FLUXURILOR DE DISPONIBILITATI BANESTI
LA 31.12. 2015**

Metoda indirecta

- LEI-

Denumire indicator	Flux de numerar 01.01.2015	Flux de numerar 31.12.2015
A	2	4
+/- Rezultatul exercitiului	7.704.493	7.730.926
+ Amortizarea inclusa in costuri	2.437.516	2.418.343
- Variatia stocurilor (+/-)	576.503	2.964.706
- Variatia creantelor (+/-)	(-)3.500.413	(-)654.282
+ Variatia furnizorilor si clientilor creditor (+/-)	(-)4.538.664	2.498.515
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	529.178	(-)4.560.675
+ Variatia altor elemente de pasiv	(-)2.481.159	(-)8.372.855
A = Fluxul de numerar din activ de exploatare	5.516.918	6.525.180
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	59.295	70.740
- Achizitii de imobilizari corporale	279.246	4.927.277
+ =B Flux de numerar din activitatea de investitie	(-)219.951	(-)4.856.537
+ Variatia imprumuturilor (+/-) din care:	(-)3.674.174	(-)3.049.965
* Credite pe termen scurt	(-)1.668.234	(-)5.630.563
+ Dividende de platit	167	3.316.466
+ = C Fluxul de numerar din activitatea financiara	(-)3.674.007	266.501
+Disponibilitati banesti la inceputul anului 2014	1.756.125	3.379.085
+ Flux de numerar net (A+B+C)	1.622.960	1.935.144
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	3.379.085	5.314.229

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele,semnatura si stampila unitatii

ION GAVRILA



INTOCMIT,
Numele, prenumele,semnatura

ROXANA SCARLAT