

Flux de numerar pentru anul incheiat la 30.06.2017**Lei****31.12.2016****30.06.2017****Flux de numerar din activitatea de exploatare**

Rezultat inainte de impozitare	3.673.083	(1.561.298)
Amortizare	5.243.854	2.554.017
Venituri din dobanzi	(12.183)	109.055
Cheltuieli cu dobanzi	339.767	153.582
Pierdere/(Castigul) din vanzarea de mijloace fixe	(4.437.786)	13.373
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	(30.625)	21.000
Diferente de curs valutar aferente imprumuturilor	(142.608)	26.202
Impozit pe profit si impozit specific	(364.303)	124.391
Chelt diferite din reevaluare af imobilizari prezentate la valoare justa	(2.485.518)	-
Ajustari ale investitiilor imobiliare prezentate la valoare justa	(4.651)	-
	1.779.030	1.440.322
Modificari in fondul de rulment		
Diminuare / (crestere) - clienti si alte conturi asimilate	107.147	(114.522)
Diminuare / (crestere) a stocurilor	8.064	32.062
Majorare / (diminuare) - furnizori si conturi asimilate	(214.422)	(391.715)
Numerar generat / (utilizat) din exploatare	1.679.819	966.146
Dobanzi platite	(280.772)	(122.067)
Dobanzi incasate	12.813	54.304
Total flux de numerar net generat / (utilizat) din activitati de exploatare	1.411.860	898.383
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	(302.944)	(204.411)
Incasari din vanzarea de active	8.847.534	14.361
Achizitii de imobilizari investitii imobiliare	-	-
Achizitii de imobilizari financiare	-	(3.999.935)
Numerar net utilizat in activitatile de investitii	8.544.590	(4.189.985)
Flux de numerar din activitatile de finantare		
Imprumuturi acordate societatilor legate	-	(1.500.000)
Rambursari credite bancare	(318.209)	(309.486)
Plati in cadrul contractelor de leasing	(43.322)	(21.661)
Numerar net generat / (utilizat) din activitatile de finantare	(361.531)	(1.831.147)
(Scadere) / Crestere neta de numerar in cursul exercitiului	9.594.919	(5.122.748)
Numerar la inceputul perioadei	3.423.742	13.018.661
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	13.018.661	7.895.913

Director general
Ion Alexandru SorinDirector economic
Birlea Vasile Radu