

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

(sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu este specificat altfel)

	2009	2010
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Profitul net inainte de impozitare si elemente extraordinare	756.458	1.345.022
Corectarea erorilor fundamentale, exclusiv impozit amanat		
Ajustari pentru:		
Amortizare si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor	518.359	625.753
Provizioane pentru deprecierea creantelor	7.442	526.047
Provizioane pentru avansuri de stocuri	(6.074.563)	229.085
Provizioane pentru imobilizari	(3.375.924)	0
Provizioane pentru riscuri	32.760	(72.272)
Venituri din vanzari de imobilizari	(4.202)	0
Valoarea neta a iesirilor de imobilizari	644.349	0
Venituri din dobanda	(20.619)	(2.911)
Cheltuieli cu dobanda	751.087	1.003.581
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant	(6.764.853)	3.654.305
Scadere / (Crestere) creante comerciale si de alta natura	(14.749.113)	(6.304.285)
Scadere / (Crestere) stocuri	(8.050.796)	5.210.990
Crestere /(Scadere) datorii catre furnizori si de alta natura	37.531.171	41.125.951
Numerar generat din exploatare	7.966.409	43.686.961
Dobanda platita	(751.087)	(1.003.581)
Impozitul pe profit platit	(7.333)	(20.167)
Fluxurile de numerar inaintea elementelor extraordinare	7.207.989	42.663.213
Incasari din operatiuni extraordinare	-	-
Numerarul net provenit din activitati de exploatare	7.207.989	42.663.213
Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
Achizitii de imobilizari	(34.826.993)	(37.907.719)
Incasari din vanzarea de imobilizari	4.202	0
Dobanzi incasate	20.619	2.911
Fluxul net de numerar din activitati de investitii	(34.802.172)	(37.904.808)
Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
Incasari din varsarea capitalului social	16.766.930	0
Variatia imprumuturilor	11.095.800	(4.279.477)
Plata obligatiilor legate de leasingul financiar	180.285	(168.663)
Fluxul net de numerar din activitati de finantare	28.043.015	(4.448.140)
Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului si echivalentului numerar	448.832	310.265
Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei	83.427	532.260
Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei	532.259	842.525