

S.C. DUCTIL S.A. BUZAU

Situatia fluxurilor de trezorerie		
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2009		
Metoda indirecta		
	2.008	2.009
ACTIVITATI OPERATIONALE		
Rezultat brut inainte de impozitul pe profit si elementele extraordinare	20.210.513	8.479.332
Ajustari pentru	3.735.355	3.748.611
Amortizare		44.333
Scadere in valoare a mijloacelor fixe	176.712	-32.374
Profit net din vanzarea de mijloace fixe		2.057.115
Creante trecute pe cheltuieli	929.088	807.108
Variatia provizioanelor pentru active circulante	148.728	352.896
Variatie provizioane	-6.660	-6.660
Venituri din subventii	-1.266.664	-1.494.883
Venituri din dobanzi		-1.458.000
Alte ajustari monetare		
Flux de numerar inainte de modificarile in fondul de rulment	23.927.072	12.497.478
Cresterea neta in creante si alte conturi asimilate	-6.724.974	5.645.736
Cresterea neta in stocuri	-6.948.515	6.842.530
Scaderea neta in furnizori si conturi asimilate	1.844.996	-525.636
Flux de numerar rezultat din exploatare	12.098.579	24.460.108
Dobanzi platite	-3.717.801	-2.185.747
Impozit pe profit	8.380.778	22.274.361
Flux de numerar net obtinut in activitati de exploatare		
ACTIVITATI DE INVESTITII		
Achizitionarea de mijloace fixe	-2.131.752	-1.001.655
Incasari din vanzarea de mijloace fixe	42.199	32.374
dobanzi incasate	1.266.664	1.314.435
Imprumuturi acordate	-23.911.200	
Flux de numerar net utilizat in activitatile de investitii	-24.734.089	345.154
ACTIVITATI FINANCIARE		
depozite	-7.399.077	-9.151.328
Dividende platite	-7.399.077	-9.151.328
Flux de numerar utilizat in activitati financiare		
Cresterea neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati	-23.752.388	13.468.187
Disponibilitati banesti si alte lichiditati, la inceputul anului	37.535.045	13.782.657
Depozit	13.782.657	27.250.844
Disponibilitati banesti si alte lichiditati, la sfarsitul anului	13.625.757	25.602.527
Investitii pe termen scurt depozite la banci in lei si valuta	156.900	1.648.317
Casa si conturi la banci	13.782.657	27.250.844
Total mijloace banesti		

Administrator,

SCARPA MAURIZIO

Intocmit,

DUMITRESCU ELENA
Director Economic