

SC DUCTIL SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Metoda indirecta

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	incheiat la	incheiat la
	31 decembrie 2009	31 decembrie 2010
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:	8.479.332	8.153.939
Profit net inainte de impozitare si elemente extraordinare		
<i>Ajustari pentru:</i>	3.748.611	3.501.525
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor corporale		
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor necorporale		
Ajustari de valoare reversate in cursul anului	1.160.004	1.136.524
Miscari in alte provizioane, net		
Cheltuieli cu dobanzile	(1.494.883)	(1.063.857)
Venituri din dobanzi	(32.374)	(37.906)
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale	636.788	431.822
Alte ajustari monetare	12.497.478	12.122.047
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant		
	5.645.736	2.926.273
Descrere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	6.842.530	(974.520)
Descrere / (Crestere) a stocurilor	(525.636)	1.717.437
(Descrere) / Crestere a datoriilor comerciale si de alta natura	(2.185.747)	(1.740.978)
Impozit pe profit platit	22.274.361	14.050.259
Numerar net din activitati de exploatare		
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:	(1.001.655)	(1.965.847)
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari necorporale	32.374	75.278
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	1.314.435	1.063.857
Dobanzi incasate	345.154	(826.712)
Numerar net din activitati de investitie		
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Imprumuturi primite		
Rambursari de imprumuturi		
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	(9.151.328)	(5.555.543)
Dividende platite		
Dobanzi platite		
	(9.151.328)	(5.555.543)
Flux de numerar net din activitati de finantare	13.468.187	7.668.004
Descrerea / cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar		
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	39.151.857	52.620.044
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	52.620.044	60.288.048

Administrator,
Numele si prenumele
MAURIZIO SCARPA

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,
Numele si prenumele DUMITRESCU ELENA
Calitatea Sef Dep. Financiar - Contabilitate

Semnatura