

## SC FERONERIA SA

ARAD, C-LEA 6 VANATORI, NR 51-53

RO 1709257, J02/19/1991

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Denumirea indicatorului	FERONERIA SA 31.12.2011
A	
<b>+REZULTATUL BRUT</b>	<b>627,375</b>
Ajustari pentru reconcilierea rezultatului brut cu numerarul net utilizat in activitatile operationale:	
+Amortizare si ajustari pentru imobilizari	1,101,001.00
+Provizioane pentru active circulante clienti	
+Provizioane pentru active circulante stocuri	
<b>PROFITUL DIN EXPLOATARE INAINTE DE MODIFICAREA CAPITALULUI CIRCULANT</b>	<b>1,728,376.00</b>
Modificari ale capitalului circulant:	
(Cresterea) / Descresterea stocurilor	19,465.00
(Cresterea) / Descresterea creantelor	-97,294.00
Cresterea / (Descresterea) datoriilor	-768,790.00
-Impozit pe profit platit	-167,419.00
<b>NUMERAR IN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>714,338.00</b>
+/- Achizitionare de imobilizari nete	
..+/- Imobilizari din productia proprie	-366,282.00
+/- Castig net din vanzarea de imobilizari	
+Venituri din dividende	547,920.00
<b>NUMERAR NET PENTRU ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>181,638.00</b>
+Numerar net din emisiunea de actiuni	
+Cresterea imprumuturilor	
-Rambursarea ratelor de leasing	
-Dividende platite	-614,466.00
<b>NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>-614,466.00</b>
<b>CRESTEREA NETA A TREZORERIEI SI A ECHIVALENTELOR DE TREZORERIE</b>	<b>281,510.00</b>
Trezoreria si echivalentele de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	71,666.00
Trezoreria si echivalentele de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	353,176.00
Variatia absoluta	281,510.00

DIRECTOR GENERAL,  
ing JUDE IOANDIRECTOR ECONOMIC,  
ing JORDAN LUCIA