

# SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

NR. CRT	Denumirea indicatorului	FERONERIA SA
	A	31.12.2010
1	<b>+REZULTATUL BRUT</b>	<b>582.686</b>
2	Ajustari pentru reconcilierea rezultatului brut cu numerarul net utilizat in activitatile operationale:	
3	+Amortizare si ajustari pentru imobilizari	2.494.571,00
4	+Provizioane pentru active circulante	
5	+Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	
6	+Cheltuieli cu dobanzi	
7	-Venituri din dobanzi	
9	<b>PROFITUL DIN EXPLOATARE INAINTE DE MODIFICAREA CAPITALULUI CIRCULANT</b>	<b>3.077.257,00</b>
10	Modificari ale capitalului circulant:	
11	(Cresterea) / Descresterea stocurilor	232.803,00
12	(Cresterea) / Descresterea creantelor	-1.436.084,00
13	Cresterea / (Descresterea) datorilor	-88.072,00
14	-Dobanzi platite	
15	+Dobanzi incasate	
16	-Impozit pe profit platit	-285.534,00
17	<b>NUMERAR IN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>1.500.370,00</b>
18	+/-Achizitionare de imobilizari nete	
19	..+/-Imobilizari din productia proprie	-715.223,00
20	+/-Castig net din vanzarea de imobilizari	
21	+Venituri din dividende	
22	<b>NUMERAR NET PENTRU ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>-715.223,00</b>
23	+Numerar net din emisiunea de actiuni	
24	+Cresterea imprumuturilor	
25	-Rambursarea ratelor de leasing	
26	-Dividende platite	-806.827,00
27	<b>NUMERAR NET DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>-806.827,00</b>
28	<b>CRESTEREA NETA A TREZORERIEI SI A ECHIVALENTELOR DE TREZORERIE</b>	<b>-21.680,00</b>
29	Trezoreria si echivalentele de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	93.346,00
30	Trezoreria si echivalentele de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	71.666,00
31	Variatia absoluta	-21.680,00
		<b>LEI</b>

Intocmit :

