

S.C. FORAJ SONDE CRAIOVA S.A.
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011
(toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	Decembrie 31, 2010	Decembrie 31, 2011
Profit înainte de impozitare	2.801.037	13.132.196
Amortizari si ajustari pentru depreciere	9.393.837	9.313.151
Pierdere din vanzarea de mijloace fixe	(258.846)	(3.420.718)
Diferentele de curs valutar nerealizate, net	581.903	911.485
Provizioane pentru creante clienti	-	62.165
Provizioane pentru stocuri	-	-
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	132.000	25.058
Cheltuieli/(venituri) nete cu dobanzile	(200.102)	350.850
Numerar din activitatea de exploatare înainte de modificari ale capitalului circulant	12.449.829	20.374.187
(Majorare)/diminuare creante clienti si alte conturi asimilate	7.077.058	(9.672.404)
Diminuare/(majorare) a stocurilor	(3.490.820)	2.169.164
Diminuare/(majorare) a cheltuielilor in avans	343.901	-
Cresterea/(diminuarea) datoriilor comerciale si veniturilor in avans	(2.205.169)	(427.820)
Numerar din activitatea de exploatare	14.174.799	12.443.127
Dobanzi platite	(1.308.185)	(1.511.334)
Impozit pe profit platit	(125.000)	(2.597.496)
Trezoreria neta din activitati de exploatare	12.741.614	8.334.297
Plati pentru achizitionarea de actiuni	(2.520.366)	(4.025.200)
Plati pentru achizitionarea de imobilizari	(4.727.673)	(7.324.826)
Dobinzi incasate	1.508.287	1.160.484
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	953.293	3.697.759
Trezoreria neta din activitati de investitii	(4.786.459)	(6.491.783)
Plati din imprumuturi pe termen lung	(445.704)	(857.962)
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	(6.870.169)	(9.630.301)
Dividende platite	(2.399.396)	(1.554.490)
Trezoreria neta din activitati de finantare	(9.715.269)	(12.042.753)
Cresterea (descresterea) neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	(1.760.114)	(10.200.239)

S.C. FORAJ SONDE CRAIOVA S.A.
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011
 (toate sumele sunt exprimate în RON, dacă nu este specificat altfel)

Denumirea elementului	Decembrie 31, 2010	Decembrie 31, 2011
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	<u>21.352.624</u>	<u>19.739.531</u>
Efectul variatiei cursului de schimb	<u>147.021</u>	<u>11.770</u>
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	<u>19.739.531</u>	<u>9.551.064</u>

Autorizate și semnate în numele Consiliului de Administrație la data de 12 martie 2012 de către:


Ilie Antonie
 Director General




Cristina Buruiana
 Director Financiar