

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2011

-lei-

A	B	2.010	2.011
	FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		
+	Profitul înainte de impozitare si elemente extraordinare	2.210.192	1.375.876
	Ajustari pentru:		
	<input type="checkbox"/> Elemente nemonetare, din care:		
+	<input type="checkbox"/> Amortizare	3.774.730	3.741.081
+	<input type="checkbox"/> Provizioane	-465.822	1.589.010
-	Profit/pierdere din vanzarea mijloacelor fixe	3.896	72.205
-	Venituri din dobanzi	1.808.308	759.569
-	Venituri din dividende	31.799	26.286
-	Castiguri/pierderi financiare	565	125.840
-	Castiguri/pierderi din alte elemente nemonetare	265.358	80.833
=	Numerarul din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	3.409.174	5.641.234
-	<input type="checkbox"/> Variatia creantelor comerciale si de alta natura	4.512.265	5.030.825
-	<input type="checkbox"/> Variatia stocurilor	89.767	4.559.274
+	<input type="checkbox"/> Variatia furnizorilor si clientilor creditori	783.671	-141.639
-	<input type="checkbox"/> Variatia altor elemente de activ	204.773	-129.311
+	<input type="checkbox"/> Variatia altor datorii	-217.191	207.502
+	<input type="checkbox"/> Variatia altor elemente de pasiv	-9.324	-1.476
=	Numerar generat din activitatea de exploatare	-840.475	-3.755.167
-	Impozitul pe profit varsat	726.781	410.011
+	dobanzi incasate	1.994.106	759.569
	chelt financiare		262.142
=	Numerar net din activitatea de exploatare(A)	426.850	-3.667.751
	FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		
-	Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	2.727.169	3.176.734
+	Incasari din vanzari de mijloace fixe	75.682	191.043
=	Numerar net din activitatea de investitii (B)	-2.651.487	-2.985.691
	FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		
+	dividende incasate	31.799	26.286
-	dividende platite	8.133.156	121.432
+	Numerar net folosit in activitatea de finantare (C)	-8.101.357	-95.146
=	CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE ALE NUMERARULUI (A+B+C)	-10.325.994	-6.748.588
-	NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	24.448.728	14.122.734
+	NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	14.122.734	7.374.146

Director general
Numele si prenumele
Ilie Sima
Semnatura

Intocmit
Numele si prenumele Birtoiu Adela
Calitatea Director Economic
Semnatura

