

Situatia fluxurilor de trezorerie

Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2012

In lei

	2011	2012
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
Profitul perioadei	250,423	85,863
Ajustari pentru:		
Amortizarea imobilizarilor	895,973	1,173,077
Pierdere (+) / Castig (-) net din vanzarea imobilizarilor corporale	-14,648	-12,888
Ajustari de valoare si pierderi din activelor circulante	285,770	366,181
Pierdere de valoare a activelor circulante	69,552	-435,755
Venituri din productia de imobilizari	-371,181	-108,595
Cheltuieli financiare nete	661,560	398,132
Cheltuiala cu impozitul pe profit	163,537	123,545
Subtotal:	1,940,986	1,589,551
Modificarea stocurilor	359,953	-185,409
Modificarea productiei	-223,688	-93,476
Modificarea marfurilor	131,557	-329,483
Modificarea creantelor comerciale	-343,069	451,081
Modificarea altor debitori	9,607	49,606
Modificarea clientilor creditori	122	33
Modificarea clientilor creditori din tranzactii	3,239	-4,591
Modificarea datoriilor fata de personal si asimilate	-13,353	-8,860
Modificarea creantelor fata de stat - TVA	-108,327	-69,970
Modificarea datoriilor fata de stat - TVA	-34,922	0
Modificarea altor datorii fata de stat	-424	1,425
Modificarea actiunilor detinute	-2,178	0
Modificarea avansurilor de la furnizori	26,266	20,700
Modificarea datoriilor comerciale	-800,593	95,399
Modificarea altor pozitii	225,111	0

Modificarea cheltuielilor si veniturilor in avans	-747,545	-43,468
Dobanzi platite	-396,327	-383,889
Impozitul pe profit platit	-224,555	-109,905
Subtotal:	-2,139,032	-610,809
Numerar net din activitati de exploatare	-198,046	978,741
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitii		
Variatia imobilizarilor corporale - alte	14,648	-13,444
Achizitii/vanzari de active financiare pe termen lung	-6,212	0
Dobanzi incasate de la banci	1,815	33,283
Numerar net utilizat in activitati de investitii	10,251	19,839
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Variatia conturilor de capital	102,504	-326,119
Variatia imprumuturilor pe termen scurt	117,821	-8,203
Variatia decontarilor intre entitatile afiliate	371,433	77,757
Variatia contractelor de leasing financiar	0	7,387
Numerar net din (utilizat in) activitati de finantare	591,758	-249,179
Variatia neta a numerarului si a echivalentelor de numerar	403,963	749,411
Numerar si echivalent de numerar la 1 ianuarie:	442,957	846,920
Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie	846,920	1,596,332

Director general
Ing. Mester Ioan Ovidiu



Director economic
Ec. Roman Carolina

