

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.06.2012

Exercițiul financiar
încheiat la
6/30/2012
(RON)

Activități operaționale:

Rezultatul brut	52,815
Ajustări pentru reconcilierea rezultatului brut cu numerarul net utilizat în activitățile operaționale:	
Amortizarea și alte provizioane pentru imobilizări	1,942,408
Provizioane pentru active circulante	-32,395
Provizioane pt. riscuri și cheltuieli	-257,799
Cheltuieli din dobânzi	81,470
Venituri din dobânzi	-79,889

Profitul din exploatare înainte de modificările capitalului circulant	1.706.610
--	-----------

Modificări ale capitalului circulant

(Creșterea) / Descreșterea stocurilor	-14,754,741
(Creșterea) / Descreșterea creanțelor	-8,244,137
Creșterea / (Descreșterea) datoriilor	-489,071
Dobânzi plătite	53,264
Dobânzi încasate	101,116
Impozit pe profit plătit	0
Numerarul utilizat în activitățile operaționale	-21,626,959

Activitatea de investiții:

Achiziționare de imobilizări net	-318,971
Câștig net din vânzarea de imobilizări	35,776
Venituri din imob fin	0
Numerar net utilizat pentru investiții	-283,195

Activitatea de finanțare:

Creșterea (rambursarea) împrumuturilor	11,265,881
Numerar net din emisiune de acțiuni	0
Creștere (rambursare) rate leasing	0
Depozite bancare retrase/ (constituite)	10,568,402
Investitii pe termen scurt	0
Divid platite	0
Numerar net generat de activitatea de finanțare	21,834,283

Creșterea numerarului și echivalentelor de numerar	-75,871
---	---------

Modificările numerarului și echivalentelor de numerar	
Sold la începutul anului	1,743,302
Creșterea / (Descreșterea) numerarului echivalentelor de numerar	-75,871
Sold la sfârșitul perioadei	1,667,431

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Mircea Sperdea

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec.Gheorghe Caraiman