

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2011
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"))

Metoda indirecta

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	31.12.2010	31.12.2011
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profit net inainte de impozitare si elemente extraordinare	4.077.829	1.322.763
<i>Ajustari pentru:</i>		
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor corporale	5.564.080	5.602.821
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor necorporale	125.215	22.282
Ajustari de valoare reversate in cursul anului		-44.704
Miscari in alte provizioane, net		
Subventii	216	-20.483
Cheltuieli cu dobanzile	2.000.565	2.113.645
Venituri din dobanzi	-117.316	-293.105
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale	-6.855	-1.078.380
Impozit pe profit platit	-715.197	-405.024
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant		
Descrestere /cresterea creantelor comerciale si de alta natura	1.849.785	1.155.899
Descrestere/ cresterea stocurilor	1.488.728	-3.699.919
Descresterea/ cresterea datoriilor comerciale si de alta natura (fara 162,167, 519)	-3.688.607	2.653.536
Numerar net din activitati de exploatare	10.578.443	7.329.330
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	-9.185.549	-16.716.649
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	6.855	1.078.380
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	-77.854
Dobanzi incasate	117.316	293.105
Numerar net din activitati de investitie	-9.061.378	-15.423.018
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Imprumuturi primite	32.899.167	101.918.353
Rambursari de imprumuturi	-32.261.463	-77.615.189
Plata datoriilor aferente leasingului financiar	-163.603	-18.764
Dividende platite		
Dobanzi platite	-2.000.565	-2.113.645
Flux de numerar net din activitati de finantare	-1.526.464	22.170.755
Cresterea /Descresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-9.399	+14.077.067
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	632.247	622.848
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	622.848	14.699.915

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Semnatura
Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele: **BOITAN DANIELA**
Calitatea : Director Economic

Semnatura