

SC MECANICA CEAHLAU SA
Situații financiare individuale 2012 conforme cu IFRS

Referință SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

	Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie	Nota	2012	2011
IAS 1.10(d).113	Fluxuri de numerar din activitati de exploatare			
	Incasari in numerar de la clienti		37.443.548	42.955.133
	Plati catre furnizori si angajati		29.875.724	27.017.338
	Numerar generat din activitati de exploatare		7.567.824	15.937.795
IAS 7.31.32	Dobanzi platite	9	133.356	544.344
IAS 7.35	Impozit pe profit platit	10	1.166.137	677.217
IAS 7.10	Numerar net generat din exploatare		6.268.331	14.716.234
	Fluxuri de numerar din activitati de investitii			
IAS 7.31	Dobanzi incasate	9	552.395	304.198
IAS 7.16(b)	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		1.522.942	977.651
IAS 7.16(a)	Achizitii de imobilizari corporale		(528.832)	528.832
	Investitii pe termen scurt			
IAS 7.10	Numerar net generat din investitii		(1.499.379)	(144.621)
	Fluxuri de numerar din activitati de finantare			
IAS 7.17(d)	Rambursarea imprumuturilor		2.981.094	5.273.849
IAS 7.17(e)	Plata datoriilor din leasing financiar		450.955	1.932.817
IAS 7.10	Numerar net (utilizat in) activitati de finantare		(3.432.049)	(7.206.666)
	Descresterea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar		1.336.903	7.364.947
	Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie		10.887.668	3.522.721
	Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie		12.224.571	10.887.668

Situațiile financiare individuale au fost aprobate de către Consiliul de Administrație în data de 21.03.2013 și au fost semnate în numele acestuia de către:

Director general,
Timaru Neculai



Director economic,
Marian Gabriela