

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la 31.12.2010

2010

A		Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	
1		Profitul net inainte de impozitare și elemente extraordinare	6.080.682
		<i>Ajustari privind veniturile si cheltuielile calculate (nemonetare), pentru:</i>	
1	(+)	- Ajustari cu deprecierea imobilizarilor (ne)corporale (amortizari si provizioane)	4.776.588
2	(+)	- Ajustari cu deprecierea riscurilor si cheltuielilor (provizioane)	-5.096
3		- Alte venituri nemonetare(ct.711 + 758.2+758.8-partial)	-136.834
4		- Alte cheltuieli nemonetare(ct.654+664)	4.069
5	(+)	- Cheltuieli privind impozitele amantate	0
6	(+)	- Cheltuieli si venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	0
		<i>Ajustari privind veniturile si cheltuielile nelegate de exploatare, pentru:</i>	
7	(-)	- Venituri financiare (dobanzi , dif curs si dividende)	-304.763
8		- Cheltuieli financiare (dobanzi si dif curs)	2.554.483
9		- Alte cheltuieli financiare	0
10	(-)	- Cheltuieli (calculate) si venituri din vanzarea imobilizarilor	-16.800
11	(-)	- Venituri (calculate) din subventii pentru investitii	0
12	(-)	- Cheltuieli si venituri extraordinare nelegate de exploatare	0
		Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	12.952.330
13	(-)	- Scadere / (Crestere) variatia stocurilor	-34.469
14	(-)	- Scadere / (Crestere) variatia creantelor comerciale ,chelt in avans+infl ct 418	1.605.717
15	(+)	- Crestere / Scadere (variata) datorii catre furnizori și venituri in avans	589.577
16	(+)	- Crestere / Scadere (variata) investitii financiare pe termen scurt	152.600
		Numerar generat din exploatare	15.265.755
17	(-)	- Dobanzi platite	-2.541.903
18	(-)	- Dividende platite	-15
19	(+)	- Dobanzi incasate	280.138
20	(+)	- Dividende incasate	3.512
21		- Cheltuieli financiare (dif. curs)	-12.581
22		- Venituri financiare (dif curs)	12.024
23	(-)	- Profit repartizat la rezerve	0
24	(-)	- Impozitul pe profit platit	-1.456.981
		Fluxuri de numerar inaintea elementelor extraordinare	11.549.950
25	(+)	- Incasari din operatiuni extraordinare	0
26	(-)	- Plati privind operatiuni extraordinare	0
		Numerarul net provenit din activitati de exploatare	11.549.950
B		Fluxuri de numerar din activitati de investitii	
27	(-)	- Plati privind achizitii de filiale	0
28	(-)	- Plati privind achizitii de imobilizari	-2.760.138
29	(+)	- Incasari din vanzarea de imobilizari	16.800
30	(+)	- Dobanzi incasate	0
31	(+)	- Dividende incasate	0
		Fluxuri net de numerar din activitati de investitii	-2.743.338
C		Fluxuri de numerar din activitati de finantare	
32	(+)	- Incasari din imprumuturi	0
33	(-)	- Plati privind rambursarea imprumuturilor	-5.901.000
34	(+)	- Incasari pentru majorarea capitalului social	0
35	(+)	- Aporturi din rezerve la majorarea capitalului social	0
36	(+)	- Venituri in numerar din emisiunea de actiuni	0
37	(-)	- Plati privind reducerea capitalului social	0
38	(-)	- Plati privind reducerea obligatiilor legate de operatiuni de leasing financiar	0
39	(-)	- Dobanzi platite	0
40	(-)	- Dividende platite	0
41	(-)	- Crestere / Scadere (variata) creante legate de operatii de finantare	0
42	(+)	- Scadere / Crestere (variata) datorii legate de operatii de finantare	-271.786
C		Fluxuri de numerar din activitati de finantare	-6.172.786
		Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului și echivalentului de numerar	2.633.826
43	(+)	- Cheltuieli din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	0
44	(-)	- Venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	0
		Numerar și echivalent de numerar la inceputul perioadei	6.610.642
		Numerar și echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	9.244.469

CHECK

0