

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

2011

A	Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	
1	Profitul net inainte de impozitare și elemente extraordinare	8.001.769
	<i>Ajustari privind veniturile si cheltuielile calculate (nemonetare), pentru:</i>	
(+)	- Ajustari cu deprecierea imobilizarilor (ne)corporale (amortizari si provizioane)	4.633.645
(+)	- Ajustari cu deprecierea riscurilor si cheltuielilor (provizioane)	-70.551
	- Alte venituri nemonetare(ct.711 + 758.2+758.8-partial)	-159.789
	- Alte cheltuieli nemonetare(ct.654+664)	69.023
(-)	- Venituri financiare (dobanzi , dif curs si dividende)	-532.486
	- Cheltuieli financiare (dobanzi si dif curs)	1.642.215
(-)	- Cheltuieli (calculate) si venituri din vanzarea imobilizarilor	-550
	Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	13.583.276
(-)	- Scadere / (Crestere) variatia stocurilor	-156.097
(-)	- Scadere / (Crestere) variatia creantelor comerciale ,chelt in avans+infl ct 418	-479.222
(+)	- Crestere / Scadere (variata) datorii catre furnizori și venituri in avans	839.228
(+)	- Crestere / Scadere (variata) investitii financiare pe termen scurt	174
	Numerar generat din exploatare	13.787.359
(-)	- Dobanzi platite	-1.628.421
(-)	- Dividende platite	-10
(+)	- Dobanzi incasate	501.859
	- Cheltuieli financiare (dif. curs)	-13.794
	- Venituri financiare (dif curs)	28.379
(-)	- Impozitul pe profit platit	-1.588.424
	Fluxuri de numerar inaintea elementelor extraordinare	11.086.948
(+)	- Incasari din operatiuni extraordinare	0
(-)	- Plati privind operatiuni extraordinare	0
	Numerarul net provenit din activitati de exploatare	11.086.948
B	Fluxuri de numerar din activitati de investitii	
(-)	- Plati privind achizitii de filiale	0
(-)	- Plati privind achizitii de imobilizari	-3.136.309
(+)	- Incasari din vanzarea de imobilizari	550
(+)	- Dobanzi incasate	0
(+)	- Dividende incasate	2.248
	Fluxuri net de numerar din activitati de investitii	-3.133.511
C	Fluxuri de numerar din activitati de finantare	
(+)	- Incasari din imprumuturi	0
(-)	- Plati privind rambursarea imprumuturilor	-4.000.000
(+)	- Scadere / Crestere (variata) datorii legate de operatii de finantare	24.680
	Fluxuri de numerar din activitati de finantare	-3.975.320
	Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului și echivalentului de numerar	3.978.116
(+)	- Cheltuieli din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	0
(-)	- Venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	0
	Numerar și echivalent de numerar la inceputul perioadei	9.244.468
	Numerar și echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	13.222.585

CHECK **0**