



S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix
417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991
C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei



telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@rdslink.ro; web: www.felixspa.com

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

	2012	2011
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
Profitul net înainte de impozitare și elemente extraordinare	4.529.667	7.949.446
<i>Ajustări privind veniturile și cheltuielile calculate (nemonetare), pentru:</i>		
(+) - Ajustări cu deprecierea imobilizărilor (ne)corporale (amortizări și provizioane)	5.839.747	4.633.645
(+) - Ajustări cu deprecierea riscurilor și cheltuielilor (provizioane)	214.331	26.979
- Alte venituri nemonetare (ct. 711 + 758.2+758.8-parțial)	-255.646	-159.789
- Alte cheltuieli nemonetare (ct. 654+664)	0	69.023
(+) - Cheltuieli privind impozitele amânate	135.916	158.348
(-) - Venituri privind impozitele amânate	0	-166.719
<i>Ajustări privind veniturile și cheltuielile nelegate de exploatare, pentru:</i>		
(-) - Venituri financiare (dobânzi, dif. curs și dividende)	-410.278	-532.486
- Cheltuieli financiare (dobânzi și dif. curs)	1.218.538	1.642.215
(-) - Cheltuieli (calculate) și venituri din vânzarea imobilizărilor	-7.113	-550
Profit din exploatare înainte de modificările capitalului circulant	11.265.161	13.620.111
(-) - Scădere / (Creștere) variația stocurilor	-152.456	-156.097
(-) - Scădere / (Creștere) variația creanțelor comerciale, chelt. în avans	-132.880	-277.979
(+) - Creștere / Scădere (variația) datorii către furnizori și venituri în avans	469.742	601.150
(+) - Creștere / Scădere (variația) investiții financiare pe termen scurt	-486	174
Numerar generat din exploatare	11.449.081	13.787.359
(-) - Dobânzi plătite	-1.176.503	-1.628.421
(-) - Dividende plătite	0	-10
(+) - Dobânzi încasate	363.110	501.859
- Cheltuieli financiare (dif. curs)	-42.035	-13.794
- Venituri financiare (dif. curs)	40.305	28.379
(-) - Impozitul pe profit plătit	-1.072.977	-1.588.424
Fluxuri de numerar înaintea elementelor extraordinare	9.560.980	11.086.948
(+) - Încasări din operațiuni extraordinare	0	0
(-) - Plăți privind operațiuni extraordinare	0	0
Numerarul net provenit din activități de exploatare	9.560.980	11.086.948
Fluxuri de numerar din activități de investiții		
(-) - Plăți privind achiziții de imobilizări	-4.868.927	-3.136.309
(+) - Încasări din vânzarea de imobilizări	7.113	550
(+) - Dividende încasate	6.864	2.248
Fluxuri net de numerar din activități de investiții	-4.854.950	-3.133.511



S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix
417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991
C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei



telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@rdslink.ro; web: www.felixspa.com

	2012	2011
Fluxuri de numerar din activități de finanțare		
(-) - Plăți privind rambursarea împrumuturilor	-4.800.000	-4.000.000
(+) - Variația datoriilor legate de operații de finanțare	-168.070	24.680
Fluxuri de numerar din activități de finanțare	-4.968.070	-3.975.320
Creșterea / (Descreșterea) netă a numerarului și echivalentului de numerar	-262.040	3.978.116
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	13.222.585	9.244.468
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	12.960.544	13.222.585
CHECK	0	0

Director general,
ec. Serac Florian

Contabil șef,
ec. Popa Marcel

