

**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
**la data de 30.06.2012**

metoda indirecta

-Lei-

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent 30.06.2011	Curent 30.06.2012
A	1	2
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare:</b>		
<b>Profit net inainte de impozitare si elemente extraordinare</b>	<b>59.614.436</b>	<b>33.907.512</b>
<i>Ajustari pentru:</i>		
Pierderi / (profit) din vanzarea de active (mijloace fixe)		
Depreciere si amortizare active imobilizate	10.775.782	14.158.874
Pierderi / profit din vanzarea de active (mijloace fixe)		-
Cheltuieli privind dobanzile	14.484.525	7.133.373
Venituri privind dobanzile	(2.678.396)	(1.073.139)
Diferente de curs aferente imprumuturilor si contractelor de leasing	27.284.945	(11.683.264)
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	<b>109.481.292</b>	<b>42.443.356</b>
Descrestere / (Crestere) a creantelor comerciale si de alta natura	(35.245.824)	(23.773.890)
(Crestere) / Descrestere a stocurilor	(4.481.002)	(17.268.745)
(Descrestere) / Crestere a datoriilor comerciale	7.605.250	10.777.749
Dobanzi platite	(14.484.525)	(7.133.373)
Impozit pe profit platit		-
<b>Numerar din activitatea de exploatare</b>	<b>62.875.191</b>	<b>5.045.097</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie:</b>		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	(7.425.867)	(6.957.301)
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate	2.678.396	1.073.139
<b>Trezorerie neta din activitati de investitie</b>	<b>(4.747.471)</b>	<b>(5.884.162)</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare:</b>		
Rambursari de imprumuturi	(59.645.376)	(1.932.972)
Plata datoriilor aferente contractelor de leasing financiar	(109.155)	(289.167)
<b>Trezorerie neta din activitati de finantare</b>	<b>(59.754.531)</b>	<b>(2.222.139)</b>
Descresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	(1.626.811)	(3.061.204)
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	3.911.110	9.535.257
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	2.284.299	6.474.053

**Director General****Ing. Popescu Adrian****Director General Adjunct**  
**Economic si Contabilitate**  
**Ec.Vaduva Cristiana**

Cod : FCU-01, Ed.2.Rev 7/2012



ISO 9001



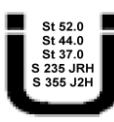
ISO 14001



OHSAS 18001

5CT-0440  
5L-0352AD-2000 W0 /W4  
TRD 100/102,  
Vd TUVPED 97/23/EC  
EN 10297EN 10210-1, 2  
EN 10255

GL RULES

DIN 1629  
EN 10210