



S.C. UAMT s.a.

Nr.Reg.Com. J05/173/1991 Capital Social Tel: +40 259 451026; +40 359 401677 Mobil: 40 730 631737; +40 741 069069
C.I.F. RO 54620 17.766.860 lei Fax: +40 259 462066; +40 359 401676 e-mail: office@uamt.ro

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2013

	2013	2012
A Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
I Profitul net inainte de impozitare	11.266.117	3.733.560
<i>Ajustari privind veniturile si cheltuielile calculate (nemonetare), pentru:</i>		
(+) - Ajustari cu deprecierea imobilizarilor (ne)corporale (amortizari si provizioane)	8.808.290	4.979.468
(+) - Ajustari cu deprecierea riscurilor si cheltuielilor (provizioane)	244.982	-117.586
- Alte venituri nemonetare(ct.711 + 758)	-683.738	-5.094.598
- Alte cheltuieli nemonetare(ct.654)	23.359	50.246
(+) - Cheltuieli privind impozitele amanate	0	52.984
(-) - Venituri privind impozitele amanate	-18.813	-51.919
(+) - Cheltuieli si venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	0	0
<i>Ajustari privind veniturile si cheltuielile nelegate de exploatare, pentru:</i>		
(-) - Venituri financiare (dobanzi , dif curs si alte venituri fin.)	-1.177.557	-1.190.068
- Cheltuieli financiare (dobanzi si dif curs)	3.348.971	3.615.145
- Alte cheltuieli financiare	0	0
(-) - Cheltuieli (calculate) si venituri din vanzarea imobilizarilor (CT.6583-7583)	22.886	221.027
(-) - Venituri (calculate) din subventii pentru investitii(ct.7584)	513.733	0
(-) - Cheltuieli si venituri nelegate de exploatare	0	0
Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	22.348.230	6.198.259
(-) - Scadere / (Crestere) variatia stocurilor	3.203.891	2.422.138
(-) - Scadere / (Crestere) variatia creantelor comerciale ,chelt in avans	6.006.490	-8.038.304
(+) - Crestere / Scadere (variata) datorii catre furnizori și venituri in avans	1.470.276	7.874.124
Numerar generat din exploatare	33.028.887	8.456.217
(-) - Dobanzi platite	-1.882.106	-2.276.417
(-) - Dividende platite	0	-9.392
(+) - Dobanzi incasate	403	3.951
(+) - Dividende incasate	0	0
- Cheltuieli financiare (dif curs)	-1.203.946	-1.012.349
- Venituri financiare (dif curs)	928.598	921.364
(-) - Impozitul pe profit platit	-1.621.751	-520.691
Numerarul net provenit din activitati de exploatare	29.250.085	5.562.683
B Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
(-) - Plati privind achizitii de filiale	0	0
(-) - Plati privind achizitii de imobilizari	-23.102.648	-2.015.060
(+) - Incasari din vanzarea de imobilizari	106.897	2.555
(+) - Dobanzi incasate	0	0
(+) - Dividende incasate	0	0
Fluxuri net de numerar din activitati de investitii	-22.995.751	-2.012.505
C Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
(+) - Incasari din imprumuturi	6.283.002	1.575.000
(-) - Plati privind rambursarea imprumuturilor	-3.153.703	-6.858.656
(+) - Incasari din subventii pentru investitii _Fonduri Europene	5.793.132	0
(+) - Variatia datoriilor legate de operatii de finantare	-670.407	4.352.206
Fluxuri de numerar din activitati de finantare	8.252.024	-931.450

Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului	14.506.358	2.618.728
(+) - Cheltuieli din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	0	0
(-) - Venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	0	0
Numerar și echivalent de numerar la inceputul perioadei	4.405.795	1.787.067
Numerar și echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	18.912.153	4.405.795

Director general,

Horia Adrian STANCIU




Şef Depart.Financiar Contabil

Dorina Felicia MATE

