



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

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

	2012	2011
A Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
1 Profitul net inainte de impozitare și elemente extraordinare	3.076.455	542.995
<i>Ajustari privind veniturile si cheltuielile calculate (nemonetare), pentru:</i>		
(+) - Ajustari cu deprecierea imobiliarilor (ne)corporale (amort.si proviz.)	4.979.468	4.868.666
(+) - Ajustari cu deprecierea riscurilor si cheltuielilor (provizioane)	117.586	0
- Alte venituri nemonetare(ct.711 + 758)	-5.094.600	306.328
- Alte cheltuieli nemonetare(ct.654)	50.246	769.916
(+) - Cheltuieli privind impozitele amânate	52.984	0
(-) - Venituri privind impozitele amânate	-51919	0
(+) - Cheltuieli si venituri din conversia si evaluarea dif. de curs valutar	0	0
<i>Ajustari privind veniturile si cheltuielile nelegate de exploatare, pentru:</i>		
(-) - Venituri financiare (dobanzi)	-925.315	-1.015.059
- Cheltuieli financiare (dobanzi)	3.288.766	3.692.492
- Alte cheltuieli financiare	326.378	2.811
(-) - Cheltuieli (calculate) si venituri din vanzarea imobiliarilor	221.027	-61.904
(-) - Venituri (calculate) din subventii pentru investitii	131.824	166.660
Profit din exploatare inainte de modificarile cap.circulant	6.172.900	9.272.905
(-) - Scadere / (Crestere) variatia stocurilor	2.422.137	9.355.772
(-) - Scadere / (Crestere) variatia creantelor comerciale „chelt in avans	-8.036.606	-10.976.187
(+) - Crestere / Scadere (variati) datorii catre furnizori și venituri in avans	7.897.786	7.220.785
(+) - Crestere / Scadere (variati) investitii financiare pe termen scurt	0	0
Numerar generat din exploatare	8.456.217	14.873.275
(-) - Dobanzi platite	-2.276.417	-2.678.971
(-) - Dividende platite	-9.392	-101.587
(+) - Dobanzi incasate	3.951	995
(+) - Dividende incasate	0	0
- Cheltuieli financiare (dif. curs)	-1.012.349	-1.013.521
- Venituri financiare (dif curs)	921.364	1.014.064
(-) - Impozitul pe profit platit	-520.691	-168.804
Numerarul net provenit din activitati de exploatare	5.562.683	11.925.451
B Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
(-) - Plati privind achizitii de filiale	0	0
(-) - Plati privind achizitii de imobilizari	-2.015.060	-4.606.663
(+) - Incasari din vanzarea de imobilizari	2.555	86.574
(+) - Dobanzi incasate	0	0
(+) - Dividende incasate	0	0
Fluxuri net de numerar din activitati de investitii	-2.012.505	-4.520.089
C Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
(+) - Incasari din imprumuturi	1.575.000	925.000
(-) - Plati privind rambursarea imprumuturilor	-6.858.656	-6.750.769
(+) - Variatia datorillor legate de operatii de finantare	4.352.206	-19.229
Fluxuri de numerar din activitati de finantare	-931.450	-5.844.998

Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului și echivalentului de numerar	2.618.728	1.560.364
(+) - 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	1.787.067	226.703
Numerar și echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	4.405.795	1.787.067

Director general,

Horia Adrian STANCIU



Şef Depart.Financiar Contabil

Dorina Felicia MATE