



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

	2013 30.06.2013	2012 30.06.2013
A Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
1 Profitul net inainte de impozitare și elemente extraordinare	6.451.012	277.784
(+) - Ajustari cu deprecierea imobilizarilor (ne)corporale (amort si proviz.)	4.071.858	2.256.208
(+) - Ajustari cu deprecierea riscurilor si cheltuielilor (provizioane)	-117.586	0
- Alte venituri nemonetare(ct.711 + 758)	-436.355	-3.216.712
- Alte cheltuieli nemonetare(ct.654)	18.051	35.828
(+) - Cheltuieli privind impozitele amânate	0	0
(-) - Venituri privind impozitele amânate	-18.814	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)	-763.914	-220.519
- Cheltuieli financiare (dobanzi)	1.728.598	1.549.346
- Alte cheltuieli financiare	174.379	99.858
(-) - Cheltuieli (calculate) si venituri din vanzarea imobilizarilor	0	0
(-) - Venituri (calculate) din subventii pentru investitii	-161.437	-51.914
Profit din exploatare inainte de modificarile cap.circulant	10.945.792	729.879
(-) - Scadere / (Crestere) variatia stocurilor	3.333.512	4.024.480
(-) - Scadere / (Crestere) variatia creantelor comerciale ,chelt in avans	-2.842.964	-10.976.187
(+) - Crestere / Scadere (variata) datorii catre furnizori și venituri in avans	3.540.896	10.022.336
(+) - Crestere / Scadere (variata) investitii financiare pe termen scurt	0	0
Numerar generat din exploatare	14.977.236	3.800.508
(-) - Dobanzi platite	-1.046.192	-1.124.141
(-) - Dividende platite	-924	-7118
(+) - Dobanzi incasate	248	3289
(+) - Dividende incasate	0	0
- Cheltuieli financiare (dif. curs)	-682.406	-425.205
- Venituri financiare (dif curs)	590.132	217.230
(-) - Impozitul pe profit platit	-918.399	217.047
Numerarul net provenit din activitati de exploatare	12.919.695	2.247.516
B Fluxuri de numerar din activitati de investitii		
(-) - Plati privind achizitii de filiale	0	0
(-) - Plati privind achizitii de imobilizari	-12.736.870	-2.421.982
(+) - Incasari din vanzarea de imobilizari	0	0
(+) - Dobanzi incasate	0	0
(+) - Dividende incasate	0	0
Fluxuri net de numerar din activitati de investitii	-12.736.870	-2.421.982
C Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
(+) - Incasari din imprumuturi	5.909.412	0
(-) - Plati privind rambursarea imprumuturilor	-1.789.213	-4.608.484
(+) - Variatia datoriilor legate de operatii de finantare	-444.155	4.923.636
Fluxuri de numerar din activitati de finantare	3.676.044	142.652

Cresterea / (Descresterea) nota a numerarului și echivalentului de numerar	3.858.869	-31.814
(+) - Cheltuieli din conversia și evaluarea diferentelor de curs valutar	0	0
(-) - Venituri din conversia și evaluarea diferentelor de curs valutar	0	0
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	4.405.795	1.787.067
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	8.264.664	1.755.253

Director general,

Horia Adrian STANCIU



Șef Depart.Financiar Contabil

Dorina Felicia MATE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dorina Felicia MATE".