



S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

www.boromir.ro

E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro

Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.03.2013

	Exercitiul financiar incheiat la 31,12,2012	Exercitiul curent 31,12,2013
Profit/pierdere inainte de impozitare	-1.480.088	-1.116.282
Ajustari nemonetare pentru reconcilierea profitului inainte de impozitare cu fluxurile nete de trezorerie	0	0
Amortizarea si deprecierea imobiliarilor	5.193.591	1.381.730
Cheltuieli cu dobanzile	366.256	60.395
Venituri di dobanzi	-32.937	-2.600
Depreciere de valoare pentru stocuri si creante	187.104	0
castigul din modificarea valorii juste a investitiilor imobiliare	160.900	0
Castig (pierdere) din cedarea imobiliarilor corporale si necorporale	18.511	47.555
castig din cedarea investitiilor	0	
Impactul modificarii cursului de schimb valutar	336.338	1.377
Profit din exploatare, inainte de modificarea elementelor de capital circulant	4.749.675	372.175
Cresterea (descresterea)stocurilor	-1.721.109	-3.028.747
Cresterea (descresterea)creantelor	-5.029.009	1.379.084
Cresterea (descresterea) datoriilor	2.362.786	-1.733.757
fluxul net din activitatea operationala	362.343	-3.011.245
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
numerar generat in operatiuni	362.343	-3.011.245
Dobanzi incasate	32.937	2.600
Dobanzi platite	-363.666	60.395
ilmpozit pe profit platit	-438.996	0
Numerar net (utilizat)/generat din activitatea de exploatare	-407.382	-2.948.250
Fluxul de numerar din activitatea de investitie		
plati pentru achizitia de imobilizari corporale	-3.069.328	250.427
plati pentru achizitia de imobilizari necorporale	-92.614	0
incasari din vanzarea de investitii	0	
incasari din vanzarea de imobilizari corporale	616.095	0
Fluxul de numerar generat/folosit in activitatea de investitii	-2.545.847	250.427
Fluxul de numerar din activitatea de finantare		
Rambursari de imprumuturi	-2.037.391	-421.675
Trageri de imprumut	179.400	0
Fluxul de numerar generat de activitatile de finantare	-1.857.991	-421.675



S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

www.boromir.ro

E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro

Cresterea /descresterea neta in numerar si echivalente de numerar inclusiv descoperirile de cont	-4.811.220	-3.119.498
Numerar si echivalente de numerar inclusiv descoperirile de cont de la inceputul perioadei	-1.734.331	-1.013.437
Cresterea neta in numerar si echivalente de numerar inclusiv descoperirile de cont	-4.811.218	-3.119.500
Numerarul net, inclusiv descoperirile de cont la sfarsitul perioadei	-6.545.549	-4.132.937

Director general
ing.Constantin Sava

Contabil sef
ec.Pintilie Marieta