

SITUATIA MODIFICARII CAPITALURILOR PROPRII 30,06,2010

Element al capitalului propriu	sold la 30,06,2009	Cresteri	Reduceri	sold la 30,06,2010	% in capital social
Capital subscris	12.358.950	12.013.239	-	24.372.189	21,06
Prime legate de capital	-	-	-	-	-
Rezerve din reevaluare (ct.105)	49.432.463	1.448.686	2.557.405	48.323.744	41,76
Rezerve	874.031	122.806		996.837	0,86
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	11.544.571	5.651.112		17.195.683	14,86
Alte rezerve (ct.1068)	23.459.501	637.016		24.096.517	20,82
Rezultatul exercitiului - sold debitor	-			-	-
Rezultatul exercitiului - sold creditor	2.272.439	74.868.681	76.360.365	780.755	0,67
repartizarea profitului	137.642	336.638	427.664	46.616	0,04
Total capitaluri proprii	99.804.313	94.404.902	78.490.106	115.719.108	100,0

DIRECTOR GENERAL
ing Constantin Sava

INTOCMIT
ec. Marieta PINTILIE

SC BOROMIR PROD SA BUZAU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30. 06 .2010

Denumirea elementului	lei	
	2009	2010
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Rezultatul net	3.150.845	780.755
Ajustari pentru:		
amortizari si provizioane imobilizari	6.105.816	4.145.117
venituri din vanzarea imobilizarilor	-355.272	- 7.973.554
valoarea neta a iesirilor de imobilizari	309.676	3.668.070
venituri din dobanzi	-24.458	- 76.948
cheltuiala cu dobanda	1.900.693	323.042
provizion	174.090	
subventii pentru investitii	-9.740	- 48.014
profit din exploatare inaintea variatiei cap.circulant	11.251.650	818.468
Scadere/(crestere) creante comerciale si alte creante	6.587.106	2.958.589
Scadere/(crestere) cheltuieli in avans	30.180	- 1.052.775
Scadere/(crestere) stocuri	643.708	363.596
Crestere/(scadere) datorii comerciale	-14.165.900	- 1.045.664
Crestere/(scadere) avansuri incasate	1.691	
Crestere/(scadere) alte datorii	2.801.805	
Plati dividende		- 501.158
Numerar generat din exploatare	7.150.240	2.042.214
Dobanda platita	-1.863.925	- 411.210
Flux net din activitatea de exploatare	5.286.315	1.631.004
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii		
Incasari in numerar din vanzarea de imobilizari	355.272	7.027.439
Plati in numerar pentru achizitie imobilizari	-2.126.222	- 1.140.770
Dobanzi incasate	24.458	76.948
Aport numerar majorare cap.social	0	12.013.238
Plati achizitie titluri de participare	0	- 9.899.593
Flux net din activitatea de investitii	-1.746.492	8.077.262
Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
Variatia imprumuturilor	-4.895.826	- 9.458.989
Plati leasing financiar	0	
Flux net din activitatea de finantare	-4.895.826	- 9.458.989
Crestere/((descrestere) neta a numerarului	-1.356.003	249.277
Numerar la inceputul perioadei	2.840.839	1.484.836
Numerar la sfarsitul perioadei	1.484.836	1.734.113

DIRECTOR GENERAL
ing. Sava Constantin

INTOCMIT
ec. Marieta Pintilie