



S.C. BOROMIR PROD S.A. BUZAU

www.boromir.ro

E-mail: secretariat.buzau@boromir.ro

Fluxuri de trezorerie

nr.crt	specificatie	31,03,2013	31,03,2014
1	Profit brut	- 1.116.282,00	428.160,00
2	Cheltuieli cu amortizari si provizioane	1.381.730,00	1.215.395,29
3	Venituri din subventii	-	1.824,00
4	Cheltuieli privind activele cedate	-	-
5	Venituri din cedarea activelor	49.407,42	1.200,00
6	Cheltuieli cu dobanzile	60.395,00	56.882,00
7	Venituri din dobanzi	2.600,00	-
8	profit din exploatare inaintea variatiei cap.circul	273.835,58	1.697.413,29
9	Variatia stocurilor	3.028.747,00	1.254.544,00
10	variata clientilor si altor creante din exploatare	- 1.379.084,00	- 863.593,00
11	Variatia furnizorilor si altor datorii din exploatare	945.163,00	- 484.672,00
12	variata cheltuielilor ing, in avans	121.650,00	108.641,00
13	Numerar generat din exploatare	2.990.311,58	1.712.333,29
14	dobanzi platite	60.395,00	56.882,00
15	Alte ajustari: productia imobilizata	-	-
16	plati privind impozitul pe profit	-	-
	I, Flux net de trezorerie din exploatare	2.929.916,58	1.655.451,29
17	Plati privind achizitia de imobilizari	250.426,86	757.941,05
18	Incasari din vanzarea imobilizarilor	-	-
19	dobanzi incasate	-	-
	II.Flux de trezorerie din investitii	- 250.426,86	- 757.941,05
20	Variatia capitalului(cresteri in numerar-rambursari)	-	-
21	Variatia creditelor(contractari-rambursari)	440.010,00	509.738,00
		-	-
22	Dividende platite	-	-
	III.Flux de trezorerie din finantare	440.010,00	- 509.738,00
	Fluxuri de numerar -total (I+II+III)	3.119.499,72	387.772,24
	Crestere/((descrestere) neta a numerarului	3.119.500,00	387.772,00
23	Numerar la inceputul perioadei	1.013.437,00	939.565,00
24	Numerar la sfarsitul perioadei	4.132.937,00	1.327.337,00

Directot general
ing Constantin Sava

Contabil sef
ec. Marieta PINTILIE