

S.C. SINTOFARM S.A.

**Situatia fluxurilor de trezorerie  
la data de 31.12.2012**

RON

<b>Metoda indirecta</b>	<b>Suma</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare</b>	
Rezultat net	1.080.475
Modificarile pe parcursul perioadei ale capitalului circulant	-408.818
Ajustari pentru elementele nemonetare si alte elemente incluse in activitatile de investitii	527.595
<b>Numerar net din activitati de exploatare(A)</b>	<b>1.199.252</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitii</b>	
Achizitii imobilizari necorporale	-170.270
Achizitii imobilizari corporale	-1.273.521
<b>Numerar net din activitati de investitii (B)</b>	<b>-1.443.791</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>	
Dobanzi incasate	26.616
Dobanzi platite	-80.642
Credite bancare	455.994
Rambursari credite bancare	-273.754
<b>Numerar net din activitati de finantare (C)</b>	<b>128.214</b>
<b>Cresterea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar (A+B+C)</b>	<b>-116.325</b>
<b>Numerar la inceputul perioadei</b>	<b>135.916</b>
<b>Numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>19.591</b>
<b>Cresterea/descresterea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar (A+B+C)</b>	<b>-116.325</b>

ADMINISTRATOR

Intocmit