

**S.C. COMPA S.A.Sibiu**  
**SITUAȚIA CONSOLIDATĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31.12.2012**  
(toate sumele sunt exprimate în LEI, dacă nu se specifică altfel)

EXPLICATII	2012	2011
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare</b>		
<b>Profit înainte de impozitare</b>	<b>31,867,135</b>	<b>28,135,197</b>
Ajustări pentru elemente nemonetare:		
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	34,591,850	34,845,600
Constituire/ (Reversări) provizioane pt. riscuri și cheltuieli	-772,461	30,573
Profit/ (Pierdere) din vânzarea imobilizărilor corporale	1,947,562	-953,646
Profit/ (Pierdere) din vânzarea imobilizărilor financiare	0	-1,666,405
Venituri/ (Cheltuieli) cu dobânzile - net	2,145,270	2,238,614
Venituri/ (Cheltuieli) cu diferențe de curs valutar - net	4,303,365	3,436,080
Ajustare alte elemente nemonetare	-32,233,997	32,626,718
<b>Profit operațional înainte de alte modificări în capitalul circulant</b>	<b>41,848,724</b>	<b>98,692,731</b>
(Creșteri) /Descreșteri stocuri	2,192,774	-6,383,339
(Creșteri) /Descreșteri creanțe	3,081,549	-32,653,189
(Creșteri) /Descreșteri datorii	7,634,328	-1,960,853
<b>Numerar net generat din exploatare</b>	<b>54,757,375</b>	<b>57,695,350</b>
Încasări dobânzi	88,841	45,897
Impozitul pe profit plătit	-6,126,484	-6,055,646
<b>Numerar net generat din activitatea de exploatare</b>	<b>48,719,732</b>	<b>51,685,601</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de investiții</b>		
Achiziții de imobilizări corporale	-35,280,532	-40,653,335
Achiziții de imobilizări necorporale	-1,588,979	-943,477
Vânzări de imobilizări corporale	-1,947,562	953,646
<b>Numerar net generat din activități de investiții</b>	<b>-38,817,073</b>	<b>-40,643,166</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea financiară</b>		
Profit/ (Pierdere) din vânzarea imobilizărilor financiare	0	1,666,405
(Creșteri) /Descreșteri datorii financiare	-4,635,256	-13,890,380
Plăți dobânzi	-2,234,111	-2,284,511
<b>Numerar net generat din activitatea financiară</b>	<b>-6,869,367</b>	<b>-14,508,486</b>
<b>Profit/ (Pierdere) din acțiuni deținute în entități afiliate</b>	<b>1,838,712</b>	<b>1,231,540</b>
<b>Cheltuieli și venituri din conversia și evaluarea diferențelor de curs valutar</b>	<b>-4,303,365</b>	<b>-3,436,080</b>
<b>Numerar net generat din activitatea totală</b>	<b>568,639</b>	<b>-5,670,591</b>
<b>Numerar și echivalențe de numerar la începutul perioadei</b>	<b>4,428,208</b>	<b>10,098,799</b>
<b>Numerar și echivalențe de numerar la sfârșitul perioadei</b>	<b>4,996,847</b>	<b>4,428,208</b>

**DIRECTOR GENERAL**  
**DEAC IOAN**

**DIRECTOR ECONOMIC**  
**MICLEA IOAN**