

Societatea COMPA S.A. Sibiu  
**SITUATIA NECONSOLIDATA A FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31.12.2013**  
 (toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu se specifica altfel)

Explicatii	2013	2012
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare</b>		
<b>Profit inainte de impozitare</b>	<b>25,294,000</b>	<b>24,880,598</b>
<b>Ajustari pentru elemente nemonetare:</b>		
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobiliarilor	32,991,188	29,482,893
Constituire/ (Reversari) ajustari depreciere stocuri	-878,015	345,153
Constituire/ (Reversari) ajustari depreciere clienti	-909,451	4,732,461
Constituire/ (Reversari) provizioane pt. riscuri si cheltuieli	-480,055	-772,461
Profit/ (Pierdere) din vanzarea imobiliarilor corporale	-128,215	-231,418
Profit/ (Pierdere) din vanzarea imobiliarilor financiare	528,472	0
Venituri/ (Cheltuieli) cu dobanzile - net	1,757,462	2,076,795
Venituri/ (Cheltuieli) cu diferente de curs valutar - net	828,111	4,286,688
Ajustare alte elemente nemonetare	4,218,326	1,034,493
<b>Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant</b>	<b>63,221,823</b>	<b>65,835,202</b>
(Cresteri) / Descresteri stocuri	6,187,488	3,020,482
(Cresteri) / Descresteri creante	13,293,948	-4,475,105
(Cresteri) / Descresteri datorii	-5,023,595	-11,688,525
<b>Numerar net generat din exploatare</b>	<b>77,679,664</b>	<b>52,692,054</b>
Incasari dobanzi	11,786	88,588
Impozitul pe profit platit	-4,243,845	-5,471,219
<b>Numerar net generat din activitatea de exploatare</b>	<b>73,447,605</b>	<b>47,309,423</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii</b>		
Achizitii de imobilizari corporale	-30,163,410	-35,314,687
Achizitii de imobilizari necorporale	-2,115,286	-1,588,979
Vanzari de imobilizari corporale	128,215	231,418
<b>Numerar net generat din activitati de investitii</b>	<b>-32,150,481</b>	<b>-36,672,248</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea financiara</b>		
Profit/ (Pierdere) din vanzarea imobiliarilor financiare	528,472	0
(Cresteri) / Descresteri datorii leasing financiar	-11,040,811	2,108,286
(Cresteri) / Descresteri imprumuturi bancare	-27,193,905	-6,300,931
Plati dobanzi	-1,769,248	-2,165,383
<b>Numerar net generat din activitatea financiara</b>	<b>-39,475,492</b>	<b>-6,358,028</b>
<b>Cheltuieli si venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar</b>	<b>-828,111</b>	<b>-4,286,688</b>
<b>Numerar net generat din activitatea totala</b>	<b>993,521</b>	<b>-7,541</b>

DIRECTOR GENERAL  
DEAC IOAN

DIRECTOR ECONOMIC  
MICLEA IOAN