

**Societatea COMPA S.A. Sibiu**  
**SITUATIA CONSOLIDATA 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>22,799,466</b>	<b>28,870,392</b>
<b>Ajustari pentru elemente nemonetare:</b>		
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor	32,027,257	34,591,850
Constituire/ (Reversari) provizioane pt. riscuri si cheltuieli	-480,055	-772,461
Profit/ (Pierdere) din vanzarea imobilizarilor corporale	128,215	1,947,562
Profit/ (Pierdere) din vanzarea imobilizarilor financiare	528,472	0
Venituri/ (Cheltuieli) cu dobanzile - net	1,841,791	2,145,270
Venituri/ (Cheltuieli) cu diferente de curs valutar - net	822,162	4,303,365
Ajustare alte elemente nemonetare	-10,056,168	-6,341,400
<b>Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant</b>	<b>47,611,140</b>	<b>64,744,578</b>
(Cresteri) / Descresteri stocuri	6,200,354	2,192,774
(Cresteri) / Descresteri creante	13,414,537	4,151,809
(Cresteri) / Descresteri datorii	-2,747,111	-16,595,826
<b>Numerar net generat din exploatare</b>	<b>64,478,920</b>	<b>54,493,335</b>
Incasari dobanzi	11,979	88,841
Impozitul pe profit platit		-5,862,444
<b>Numerar net generat din activitatea de exploatare</b>	<b>64,490,899</b>	<b>48,719,732</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii</b>		
Achizitii de imobilizari corporale	-19,987,459	-35,280,532
Achizitii de imobilizari necorporale	-2,115,286	-1,588,979
Vanzari de imobilizari corporale	-128,215	-1,947,562
<b>Numerar net generat din activitati de investitii</b>	<b>-22,230,960</b>	<b>-38,817,073</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitatea financiara</b>		
Profit/ (Pierdere) din vanzarea imobilizarilor financiare	528,472	0
(Cresteri) / Descresteri datorii financiare	-37,715,334	-4,635,256
Plati dobanzi	-1,853,770	-2,234,111
<b>Numerar net generat din activitatea financiara</b>	<b>-39,040,632</b>	<b>-6,869,367</b>
<b>Profit/ (Pierdere) din actiuni detinute in entitati afiliate</b>	<b>-2,306,530</b>	<b>1,838,712</b>
<b>Cheltuieli si venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar</b>	<b>-840,123</b>	<b>-4,303,365</b>
<b>Numerar net generat din activitatea totala</b>	<b>72,654</b>	<b>568,639</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei</b>	<b>4,996,847</b>	<b>4,428,208</b>
<b>Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>5,069,501</b>	<b>4,996,847</b>

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

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