



S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.
OPERATOR REGIONAL DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ

551130, Str. GRAVORILOR 2A, Jud. SIBIU, ROMÂNIA
J32/1846/2006 CIF: RO 19502679
Cont RO43RNCB0231070372030001 - BCR MEDIAS
www.apatarnavei.ro

Tel.: 0040/269/841425
Fax: 0040/269/845677
E-mail: office@apatarnavei.ro



Nr. 22334 / 23.04.2013

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE	Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2012
--	--

- lei -

Activități operaționale:	2.120.086
(Pierdere)/Profitul net(ă)	2.120.086

Ajustări pentru reconcilierea rezultatului net cu numerarul net utilizat în activitățile operaționale:	
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	291.305
Cheltuieli cu provizioane pentru active circulante	733.073
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	32.530
Impozit pe profit	487.577
Venituri din dobânzi	(29.602)
Cheltuieli cu dobânzile, net	1.612
Creșterea/(descreșterea) numerarului din exploatare înainte de modificările capitalului circulant	3.636.581
Modificări ale capitalului circulant:	
(Creștere)/Descreștere în soldurile de creanțe comerciale și alte creanțe	799.283
(Creștere)/Descreștere în soldurile de stocuri	94.557
Creștere/(Descreștere) în soldurile de datorii comerciale și alte datorii	74.647.098
Flux de numerar net generat de activitățile operaționale	79.177.519

Fluxuri de numerar din activități de exploatare:	
Flux de numerar net generate din activități operaționale	
Dobânzi încasate	29.602
Dobânzi plătite	(1.612)
Impozit pe profit	(487.577)
Flux de numerar net generat de activități de exploatare	78.717.932

Fluxuri de numerar din activități de investiții:	
Plata în numerar pentru achiziționare de terenuri și mijloace fixe, imobilizări necorporale și alte active pe termen lung	(90.850.390)
Alte investiții pe termen scurt	(757.601)
Flux de numerar net utilizat pentru activități de investiții	(91.607.991)

Fluxuri de numerar din activități de finanțare:	
Trageri de imprumuturi	15.638.898
Flux de numerar net generat de activități de finanțare	15.638.898

Fluxuri de numerar – total	2.748.839
Modificările numerarului și echivalentelor de numerar	
Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	2.854.173
Creșterea/(diminuarea) numerarului și echivalentelor de numerar	2.748.839
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	5.603.012

**DIRECTOR GENERAL
VIRGIL BUCȘE**




**DIRECTOR ECONOMIC
GABRIELA FĂGĂRĂȘAN**

