

SC DAFORA SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE CONSOLIDATA
31 DECEMBRIE 2008

	31.12.2007	31.12.2008
I		
Profit/Pierdere Neta	17,831,198	1,075,512
Deprecieri si amortizari	26,846,630	27,051,688
Alte ajustari	12,995,595	27,774,170
CASH FLOW OPERATIONAL BRUT	57,673,423	55,901,370
II		
VARIATII CAPITAL CURENT		
(+/-) in creante comerciale	-57,028,777	-15,682,126
(+/-) in stocuri	-38,564,566	-14,113,675
(+/-) in datorii comerciale	57,956,180	-31,618,735
(+/-) in alte conturi ale capitalului curent	31,715,671	86,584,252
Variatii totale ale capitalului curent	-5,921,492	25,169,716
CASHFLOW OPERATIONAL	51,751,931	81,071,086
III		
ACTIVITATE FINANCIARA		
Cheltuieli cu dobanda	-7,623,772	-15,934,657
CPLTD - nedisponibile		
Dividente platite		
CASHFLOW DUPA ACTIVITATEA FINANCIARA	44,128,159	65,136,429
Impozit pe profit platit	-3,120,828	-1,220,691
Activitate extraordinara	169,545	0
CASHFLOW OPERATIONAL NET	41,176,876	63,915,738
IV		
CASHFLOW DIN ACTIVITATI DE INVESTITII		
Investitii in immobilizari corporale	-147,730,957	-127,742,255
Alte activitati de investitie	-2,420,540	-10,618,822
CASHFLOW DIN ACTIVITATI DE INVESTITII	-150,151,497	-138,361,077
CASHFLOW DUPA ACTIVITATI DE INVESTITII	-108,974,621	-74,445,339
V		
FINANTAREA ACTIVITATII		
(+/-) Aporturi de capital	86,842,465	13,183,356
(+/-) Imprumuturi de la institutii financiare	21,039,055	12,980,234
(+/-) Alte datorii	22,867,415	24,679,896
(+/-) Provizioane	-908,506	-2,256,478
	0	0
CASHFLOW din activitati de finantare	129,840,429	48,587,008
CASHFLOW DUPA ACTIVITATEA DE FINANTARE	20,865,808	-25,858,331
Soldul fluxului de numerar la inceputul perioadei	13.561.085	34.426.893
Soldul fluxului de numerar la sfarsitul perioadei	34.426.893	8.568.562

DIRECTOR GENERAL
GHEORGHE CALBUREAN



DIRECTOR ECONOMIC
LIGIA MAIOR