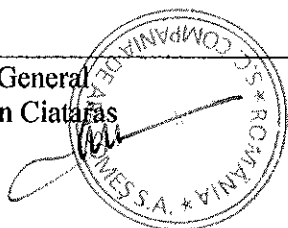


**Compania de Apa Somes**  
**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
(sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

	2012	2013
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare</b>		
Profitul net inainte de impozitare si elemente extraordinare	23.052.581	23.220.380
Ajustari pentru:		
Amortizare si provizioane pentru deprecierea activelor imobilizate	6.788.348	7.640.145
Ajustari de valoare pentru clienti incerti	294.280	177.302
Ajustari de depreciere pentru stocuri	(6.785)	(14.547)
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli	-	36.759
Venituri din subventii pentru investitii	(641.743)	(259.457)
Venituri din vanzari de imobilizari	(147.044)	(75.682)
Valoarea neta a iesirilor de imobilizari	699.457	7.447
Venituri din dobanda	(2.027.282)	(2.536.826)
Cheltuieli cu dobanda	3.242.711	3.146.402
<b>Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant</b>	<b>31.254.523</b>	<b>31.341.923</b>
Scadere / (Crestere) creante comerciale si de alta natura	(15.236.038)	1.727.469
Scadere / (Crestere) stocuri	(116.535)	75.816
Crestere / (Scadere) datorii catre furnizori si de alta natura	15.688.197	(28.526.305)
<b>Numerar generat din exploatare</b>	<b>31.590.147</b>	<b>4.618.903</b>
Dobanda platita	(3.254.355)	(3.186.488)
Impozitul pe profit platit	(3.307.500)	(4.310.000)
<b>Fluxurile de numerar inaintea elementelor extraordinare</b>	<b>25.028.292</b>	<b>(2.877.585)</b>
<b>Numerarul net provenit din activitati de exploatare</b>	<b>25.028.292</b>	<b>(2.877.585)</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitii</b>		
Achizitii de imobilizari	(198.005.973)	(145.821.055)
Subventii primite	105.763.021	173.677.909
Dobanzi incasate	2.011.768	2.434.808
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	147.044	75.682
<b>Fluxul net de numerar din activitati de investitii</b>	<b>(90.084.140)</b>	<b>30.367.344</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>		
Variatia imprumuturilor	92.189.371	(7.499.796)
Plata obligatiilor legate de leasingul financiar	-	
<b>Fluxul net de numerar din activitati de finantare</b>	<b>92.189.371</b>	<b>(7.499.796)</b>
<b>Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului si echivalentului numerar</b>	<b>27.133.523</b>	<b>19.989.962</b>
<b>Numerar si echivalent numerar la inceputul perioadei</b>	<b>92.002.486</b>	<b>119.136.009</b>
<b>Numerar si echivalent numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>119.136.009</b>	<b>139.125.971</b>

Director General  
Ing. Dorin Ciataș



Director economic  
Ec. Rodica Filip