

S.C. ROLAST S.A.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2009

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	An 2008	An 2009
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	12672389	16.375.306
Plăți catre furnizori si angajați	14932390	9.313.293
Dobânzi plătite	1868441	6.255.682
Impozit pe profit plătit	0	26.561
Încasari din rambursari de taxe si impozite	0	14.552.498
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	0	0
Trezorerie netă din activități de exploatare	-4128442	15.332.268,00
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	0	0
Plăți pentru achiziționarea de imobilizari corporale	68403807	43328965
Încasări din vânzarea de imobilizari corporale	224477	43982
Dobânzi încasate	182934	154840
Dividende încasate	0	0
Trezorerie netă din activități de investiție	-67996396	-43130143
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni	0	0
Încasări din împrumuturi pe termen scurt	2937081	0
Rambursari de împrumuturi pe termen scurt	17986310	0
Încasari din împrumuturi pe termen lung	97230640	34535275
Rambursari de împrumuturi pe termen lung	0	19917590
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	0	0
Dividende plătite	0	0
Trezorerie netă din activități de finanțare	82181411	14617685
Creșterea netă a trezoreriei și a echivalentelor de trezorerie	10056573	-13180190
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	6287929	16344502
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	16344502	3164312

Presedinte al Consiliului de Administratie
Dr. ing. Radulescu Dan

Intocmit
S.C. General System Audit S.R.L.
persoana juridica autorizata, membru CECCAR