

Denumirea elementului	Sold la		Cresteri		Reduceri		Sold la	
	01.ian.09		Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	31.dec.09	
Capital subscris	18.399.596						18.399.596	
Patrimoniul regiei								
Prime de capital								
Rezerve din reevaluare	17.044.434		12.766.737		2.706.932		27.104.239	
Rezerve legale	3.679.919						3.679.919	
Rezerve statutare sau contractuale								
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	248.631						248.631	
Alte rezerve	10.164.705						10.164.705	
Actiuni proprii								
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii								
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii								
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea necoperita								
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	37.451.868		16.715.587		9.310.197		51.219.726	
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile								
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice								
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	16.715.587		6.362.468		16.715.587		6.362.468	
Repartizarea profitului								
Total capitaluri proprii	103.704.740		36.844.795		26.732.716		110.816.819	

Administrator,

SCARPA MAURIZIO



Intocmit,

DUMITRESCU ELENA
Director Economic

S.C. DUCTIL S.A. BUZAU

Situatia fluxurilor de trezorerie		
pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2009		
<i>Metoda indirecta</i>		
	2.008	2.009
ACTIVITATI OPERATIONALE		
Rezultat brut inainte de impozitul pe profit si elementele extraordinare	20.210.513	8.479.332
Ajustari pentru		
Amortizare	3.735.355	3.748.611
Scadere in valoare a mijloacelor fixe		44.333
Profit net din vanzarea de mijloace fixe	176.712	-32.374
Creante trecute pe cheltuieli		2.057.115
Variatia provizioanelor pentru active circulante	929.088	807.108
Variatie provizioane	148.728	352.896
Venituri din subventii	-6.660	-6.660
Venituri din dobanzi	-1.266.664	-1.494.883
Alte ajustari monetare		-1.458.000
Flux de numerar inainte de modificarile in fondul de rulment	23.927.072	12.497.478
Cresterea neta in creante si alte conturi asimilate	-6.724.974	5.645.736
Cresterea neta in stocuri	-6.948.515	6.842.530
Scaderea neta in furnizori si conturi asimilate	1.844.996	-525.636
Flux de numerar rezultat din exploatare	12.098.579	24.460.108
Dobanzi platite		
Impozit pe profit	-3.717.801	-2.185.747
Flux de numerar net obtinut in activitati de exploatare	8.380.778	22.274.361
ACTIVITATI DE INVESTITII		
Achizitionarea de mijloace fixe	-2.131.752	-1.001.655
Incasari din vanzarea de mijloace fixe	42.199	32.374
dobanzi incasate	1.266.664	1.314.435
Imprumuturi acordate	-23.911.200	
Flux de numerar net utilizat in activitatile de investitii	-24.734.089	345.154
ACTIVITATI FINANCIARE		
depozite		
Dividende platite	-7.399.077	-9.151.328
Flux de numerar utilizat in activitati financiare	-7.399.077	-9.151.328
Cresterea neta in disponibilitatile banesti si alte lichiditati	-23.752.388	13.468.187
Disponibilitati banesti si alte lichiditati, la inceputul anului	37.535.045	13.782.657
Depozit		
Disponibilitati banesti si alte lichiditati, la sfarsitul anului	13.782.657	27.250.844
Investitii pe termen scurt depozitate la banci in lei si valuta	13.625.757	25.602.527
Casa si conturi la banci	156.900	1.648.317
Total mijloace banesti	13.782.657	27.250.844

Administrator,

SCARPA MAURIZIO



Intocmit,

DUMITRESCU ELENA
Director Economic