

MINISTERUL INDUSTRIILOR SI COMERTULUI
 Unitatea patrimoniala: SC.COMPA S.A.
 ADRESA: SIBIU, Str. H. Coanda nr.8
 COD FISCAL: R 788767

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 LA 31.12.2009

O3

lei -in preturi curente

| Nr. crt. | | Denumire indicator | S1 | S2 | S2-S1 |
|----------|---|--|-------------|-------------|-------------|
| 1. | + | Profit sau pierdere | | 3,090,000 | 3,090,000 |
| 2. | + | Amortizari si provizioane | | 27,400,000 | 27,400,000 |
| 3. | - | Variatia stocurilor | 38,901,276 | 44,400,000 | -5,498,724 |
| 4. | - | Variatia creantelor | 50,396,098 | 57,200,000 | -6,803,902 |
| 5. | + | Variatia datoriilor comerciale | 45,331,838 | 49,000,000 | 3,668,162 |
| 6. | + | Variatia altor datorii | 12,820,860 | 16,200,000 | 3,379,140 |
| 7. | - | Variatia altor elemente de activ | 356,796,490 | 331,569,800 | 25,226,690 |
| 8. | + | Variatia altor elemente de pasiv | 265,744,715 | 236,379,983 | -29,364,732 |
| 9. | + | = Flux de numerar din activitatea de exploatare(A) | | | 21,096,634 |
| 10. | - | Investitii efectuate | | 18,500,000 | -18,500,000 |
| 11. | + | = Flux de numerar din activitatea de investitii(B) | | | -18,500,000 |
| 12. | + | Variatia creditelor si imprumuturilor | 122,714,000 | 120,300,000 | -2,414,000 |
| 13. | + | = Flux de numerar din activitatea financiara(C) | | | -2,414,000 |
| 14. | | Disponibilitati banesti la inceputul perioadei | 517,549 | 700,183 | |
| 15. | | Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei | | | |
| 16. | = | + Flux de numerar net (A+B+C) | | | 182,634 |

S1 -sold la 31.12.2008

S2 -sold la 31.12.2009

DIRECTOR GENERAL,
 Ioan Deac

DIRECTOR ECONOMIC,
 Ioan Miclea

martie 2009

COMPA 14-9-1002;A4;f.ed. a/98