

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2008

lei

NR. CRT.		Denumire indicator	S1	S2	S2-S1
1	+	Profit sau pierdere		439,638	439,638
2	+	Amortizari si provizioane		24,888,763	24,888,763
3	-	Variatia stocurilor	38,364,266	38,901,276	- 537,010
4	-	Variatia creantelor	71,641,704	50,396,098	21,245,606
5	+	Variatia furnizorilor	66,189,632	45,150,712	-21,038,920
6	+	variatiia clientilor creditor	3,486,792	181,126	-3,305,666
7	+	Variatia altor datorii	13,168,979	8,413,958	-4,755,021
8	-	Variatia altor elemente de activ	341,487,887	306,971,984	34,515,903
9	+	Variatia altor elemente de pasiv	279,287,544	240,416,313	- 38,871,231
<b>10</b>	<b>+</b>	<b>Flux de numerar din activitatea de exploatare</b>			<b>12,582,062</b>
11	-	Investitii efectuate- total, din care		49,824,506	- 49,824,506
12		Achizitionate +alte cheltuieli de		48,275,249	- 48,275,249
13		Executate in regie proprie	-	1,549,257	- 1,549,257
<b>14</b>	<b>+</b>	<b>Flux de numerar din activitatea de investitii</b>			<b>-49,824,506</b>
15	+	Variatia creditelor si imprumuturilor, din care	89,646,040	127,120,903	37,474,863
16		Credite si imprumuturi pentru activitatea curenta	56,097,967	66,534,232	10,436,265
<b>17</b>	<b>+</b>	<b>Flux de numerar din activitatea de finantare</b>			<b>37,474,863</b>
18		Disp.banesti la inceputul perioadei	285,130		
19		Disp.banesti la sfirsitul perioadei		517,549	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Flux de numerar net (A+B+C)</b>			<b>232,419</b>

Director general - DEAC IOAN

Director economic - MICLEA IOAN