

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 31.12.2008

O3

lei -in preturi curente

Nr. crt.		Denumire indicator	S1	S2	S2-S1
1.	+	Profit sau pierdere		10,500,000	10,500,000
2.	+	Amortizari si provizioane		26,000,000	26,000,000
3.	-	Variatia stocurilor	38,364,266	49,000,000	-10,635,734
4.	-	Variatia creantelor	71,641,704	92,000,000	-20,358,296
5.	+	Variatia datoriilor comerciale	66,189,631	97,000,000	30,810,369
6	+	Variatia altor datorii	5,868,377	6,000,000	131,623
7	-	Variatia altor elemente de activ	341,487,887	317,317,000	24,170,887
8	+	Variatia altor elemente de pasiv	295,694,841	248,322,424	-47,372,417
9	+	= <b>Flux de numerar din activitatea de exploatare(A)</b>			<b>13,246,432</b>
10	-	Investitii efectuate		47,500,000	-47,500,000
11	+	= <b>Flux de numerar din activitatea de investitii(B)</b>			<b>-47,500,000</b>
12	+	Variatia creditelor si imprumuturilor	84,026,138	118,300,000	34,273,862
13	+	= <b>Flux de numerar din activitatea financiara(C)</b>			<b>34,273,862</b>
14		Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	285,130		
15		Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei		305,424	
16	=	+	<b>Flux de numerar net (A+B+C )</b>		<b>20,294</b>

S1 -sold la 31.12.2007

S2 -sold la 31.12.2008

DIRECTOR GENERAL,  
 Ioan Deac

DIRECTOR ECONOMIC,  
 Ioan Miclea

martie 2008  
 COMPA 14-9-1002;A4;f;ed. a/98