

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2009

lei

NR. CRT.		Denumire indicator	S1	S2	S2-S1
1	+	Profit sau pierdere		543,622	543,622
2	+	Amortizari si provizioane		16,783,324	16,783,324
3	-	Variatia stocurilor	38,901,276	38,307,127	594,149
4	-	Variatia creantelor	50,396,098	58,442,101	- 8,046,003
5	+	Variatia furnizorilor	45,150,712	45,060,035	-90,677
6	+	variatiia clientilor creditori	181,126	-	-181,126
7	+	Variatia altor datorii	13,168,979	10,225,206	-2,943,773
8	-	Variatia altor elemente de activ	356,796,490	356,979,397	- 182,907
9	+	Variatia altor elemente de pasiv	260,989,693	265,281,094	4,291,401
10	+	Flux de numerar din activitatea de exploatare			10,768,010
11	-	Investitii efectuate- total, din care		15,191,747	- 15,191,747
12		Achizitionate +alte cheltuieli de		14,264,108	- 14,264,108
13		Executate in regie proprie	-	927,639	- 927,639
14	+	Flux de numerar din activitatea de investitii			-15,191,747
15	+	Variatia creditelor si imprumuturilor, din care	127,120,903	131,315,485	4,194,582
16		Credite si imprumuturi pentru activitatea curenta	66,534,232	66,796,556	262,324
17	+	Flux de numerar din activitatea de finantare			4,194,582
18		Disp.banesti la inceputul perioadei	517,549		
19		Disp.banesti la sfirsitul perioadei		288,394	
20	=	Flux de numerar net (A+B+C)			-229,155

Director general - DEAC IOAN

Director economic - MICLEA IOAN