

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		1,400,000	1,400,000
2.	+	Amortizari si provizioane		31,200,000	31,200,000
3.	-	Variatia stocurilor	38,307,127	48,500,000	-10,192,873
4.	-	Variatia creantelor	58,442,101	74,000,000	-15,557,899
5.	+	Variatia datoriilor comerciale	45,060,035	50,500,000	5,439,965
6	+	Variatia altor datorii	13,311,362	13,000,000	-311,362
7	-	Variatia altor elemente de activ	355,387,820	325,228,000	30,159,820
8	+	Variatia altor elemente de pasiv	265,824,716	234,153,497	-31,671,219
9	+	= <b>Flux de numerar din activitatea de exploatare(A)</b>			<b>10,466,432</b>
10	-	Investitii efectuate		10,900,000	-10,900,000
11	+	= <b>Flux de numerar din activitatea de investitii(B)</b>			<b>-10,900,000</b>
12	+	Variatia creditelor si imprumuturilor	128,229,329	129,000,000	770,671
13	+	= <b>Flux de numerar din activitatea financiara(C)</b>			<b>770,671</b>
14		Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	288,394	625,497	
15		Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei			
16	=	+ <b>Flux de numerar net (A+B+C )</b>			<b>337,103</b>

S1 -sold la 31.12.2009

S2 -sold la 31.12.2010

DIRECTOR GENERAL,  
 Ioan Deac

DIRECTOR ECONOMIC,  
 Ioan Miclea

martie 2010  
 COMPA 14-9-1002;A4;f;ed. a/98