

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2007

				lei		
NR. CRT.		Denumire indicator	S1	S2	S2-S1	
1	+	Profit sau pierdere		7,570,903	7,570,903	
2	+	Amortizari si provizioane		19,067,757	19,067,757	
3	-	Variatia stocurilor	26,259,744	38,364,266	-12,104,522	
4	-	Variatia creantelor	57,095,999	71,641,704	-14,545,705	
5	+	Variatia furnizorilor si a conturilor	43,978,668	66,189,631	22,210,963	
6	+	variata clientilor creditor	802,750	3,486,792	2,684,042	
7	+	Variatia altor datorii	9,457,171	13,168,979	3,711,808	
8	-	Variatia altor elemente de activ	156,965,056	280,412,173	-123,447,117	
9	+	Variatia altor elemente de pasiv	118,030,326	252,648,884	134,618,558	
<b>10</b>	<b>+</b>	<b>= Flux de numerar din activitatea</b>			<b>39,766,687</b>	
11	-	Investitii efectuate- total, din care		61,075,714	-61,075,714	
12		Achizitionate +alte cheltuieli de		57,420,820	-57,420,820	
13		Executate in regie proprie	0	3,654,894	-3,654,894	
<b>14</b>	<b>+</b>	<b>= Flux de numerar din activitatea</b>			<b>-61,075,714</b>	
15	+	Variatia creditelor si imprumuturilor	70,249,815	89,646,041	19,396,226	
16		Credite si imprumuturi pentru activitatea	30,869,344	56,097,967	25,228,623	
<b>17</b>	<b>+</b>	<b>= Flux de numerar din activitatea</b>			<b>19,396,226</b>	
<b>18</b>		Disp.banesti la inceputul perioadei	2,197,931			
<b>19</b>		Disp.banesti la sfirsitul perioadei		285,130		
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>+ Flux de numerar net (A+B+C)</b>			<b>-1,912,801</b>	

Director general DEAC IOAN

Director economic MICLEA IOAN