

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2010

### METODA INDIRECTA

		lei			
NR. CRT.		Denumire indicator	S1	S2	S2-S1
1	+	Profit sau pierdere		9,515,839	9,515,839
2	+	Amortizari si provizioane		33,942,668	33,942,668
3	-	Variatia stocurilor	38,307,127	49,348,905	-11,041,778
4	-	Variatia creantelor	58,442,101	77,114,763	-18,672,662
5	+	Variatia furnizorilor	45,060,035	64,402,621	19,342,586
6	+	variata clientilor creditor	0	137,897	137,897
7	+	Variatia altor datorii	10,225,206	16,586,981	6,361,775
8	-	Variatia altor elemente de activ	355,387,820	321,409,474	33,978,346
9	+	Variatia altor elemente de pasiv	265,824,716	236,636,290	-29,188,426
<b>10</b>	<b>+</b>	<b>= Flux de numerar din activitatea de</b>			<b>44,376,245</b>
11	-	Investitii efectuate- total, din care		13,569,779	-13,569,779
12		Achizitionate +alte cheltuieli de		13,048,664	-13,048,664
13		Executate in regie proprie		521,115	-521,115
<b>14</b>	<b>+</b>	<b>= Flux de numerar din activitatea de investitii</b>			<b>-13,569,779</b>
15	+	Variatia creditelor si imprumuturilor, din care	131,315,485	109,524,921	-21,790,564
16		Credite si imprumuturi pentru activitatea	66,796,556	59,263,099	-7,533,457
<b>17</b>	<b>+</b>	<b>= Flux de numerar din activitatea de finantare</b>			<b>-21,790,564</b>
18		Disp.banesti la inceputul perioadei	288,394		
19		Disp.banesti la sfirsitul perioadei		9,304,296	
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>+ Flux de numerar net (A+B+C)</b>			<b>9,015,902</b>

Director general  
DEAC IOAN

Director economic  
MICLEA IOAN