

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.06.2008

NR. CRT.		Denumire indicator	lei		
			S1	S2	S2-S1
1	+	Profit sau pierdere		4,330,870	4,330,870
2	+	Amortizari si provizioane		11,681,401	11,681,401
3	-	Variatia stocurilor	38,364,266	41,899,515	- 3,535,249
4	-	Variatia creantelor	71,641,704	79,919,813	- 8,278,109
5	+	Variatia furnizorilor si a conturilor	66,189,631	73,133,812	6,944,181
6	+	variatiia clientilor creditorii	3,486,792	2,433,456	-1,053,336
7	+	Variatia altor datorii	13,168,979	9,856,210	-3,312,769
8	-	Variatia altor elemente de activ	341,487,887	333,074,047	8,413,840
9	+	Variatia altor elemente de pasiv	279,287,544	278,466,985	- 820,559
10	+	= Flux de numerar din activitatea de exploatare			14,370,270
11	-	Investitii efectuate- total, din care		29,774,827	- 29,774,827
12		Achizitionate +alte cheltuieli de		28,863,143	- 28,863,143
13		Executate in regie proprie		911,684	- 911,684
14	+	= Flux de numerar din activitatea de investitii			-29,774,827
15	+	Variatia creditelor si imprumuturilor	89,646,041	106,647,308	17,001,267
16		Credite si imprumuturi pentru activitatea curenta	56,097,967	66,109,002	10,011,035
17	+	= Flux de numerar din activitatea financiara			17,001,267
18		Disp.banesti la inceputul perioadei	285,130		
19		Disp.banesti la sfirsitul perioadei		1,881,840	
20	=	+ Flux de numerar net (A+B+C)			1,596,710

Verificat

Director general - DEAC IOAN

Director economic - MICLEA IOAN