

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.06.2009

NR. CRT.		Denumire indicator	lei		
			S1	S2	S2-S1
1	+	Profit sau pierdere		298,560	298,560
2	+	Amortizari si provizioane		7,116,211	7,116,211
3	-	Variatia stocurilor	38,901,276	36,848,257	2,053,019
4	-	Variatia creantelor	50,396,098	53,046,525	- 2,650,427
5	+	Variatia furnizorilor si a conturilor asimilate	45,150,712	37,543,696	-7,607,016
6	+	variata clientilor creditor	181,126	328,189	147,063
7	+	Variatia altor datorii	9,900,399	9,781,675	-118,724
8	-	Variatia altor elemente de activ	356,796,491	356,855,230	- 58,739
9	+	Variatia altor elemente de pasiv	265,744,715	265,664,757	- 79,958
10	+	= Flux de numerar din activitatea de exploatare			-900,011
11	-	Investitii efectuate- total, din care		10,519,368	- 10,519,368
12		Achizitionate +alte cheltuieli de		10,251,069	- 10,251,069
13		Executate in regie proprie		268,299	- 268,299
14	+	= Flux de numerar din activitatea de investitii			-10,519,368
15	+	Variatia creditelor si imprumuturilor	125,634,461	137,161,592	11,527,131
16		Credite si imprumuturi pentru activitatea curenta	66,534,232	70,871,842	4,337,610
17	+	= Flux de numerar din activitatea financiara			11,527,131
18		Disp.banesti la inceputul perioadei	517,549		
19		Disp.banesti la sfirsitul perioadei		625,301	
20	=	+ Flux de numerar net (A+B+C)			107,752

Verificat
Director general - DEAC IOAN

Intocmit
Director economic - MICLEA IOAN