

**SC CAROMET SA**  
**CARANSEBES**

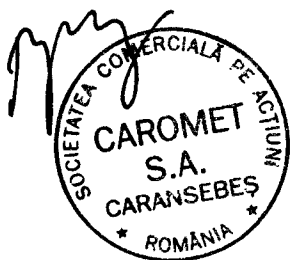
**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
**pentru anul 2011 :**

lei

| <b>Explicatii</b>  | <b>Nr.rand</b> | <b>Anul 2011</b>  |
|--|----------------|-------------------|
| Cifra de afaceri   | 01             | 24.632.797        |
| Productia stocata +/-  | 02             | -1.772.840        |
| Alte venituri din exploatare si provizioane                                    | 03             | 997.890           |
| <b>Total venituri din exploatare (01+02+03)</b>                                | <b>04</b>      | <b>23.857.847</b> |
| Cheltuieli privind materiile prime, consumabilele si marfurile                 | 05             | 10.566.796        |
| Energie, combustibil   | 06             | 792.452           |
| Salarii directe  | 07             | 5.188.205         |
| Alte cheltuieli directe  | 08             | 1.493.002         |
| <b>Total Cheltuieli variabile (05+06+07+08)</b>                                | <b>09</b>      | <b>18.040.455</b> |
| <b>Marja bruta (04-09)</b>   | <b>10</b>      | <b>5.817.392</b>  |
| Cheltuieli fixe cu forta de munca  | 11             | 1.297.621         |
| Impozite, taxe si varsaminte asimilate   | 12             | 567.587           |
| Amortizari si provizioane  | 13             | 1.526.984         |
| Alte cheltuieli fixe   | 14             | 880.000           |
| <b>Total cheltuieli fixe (11+12+13+14)</b>                                     | <b>15</b>      | <b>4.272.192</b>  |
| <b>Rezultatul din exploatare +/- (10-15)</b>                                   | <b>16</b>      | <b>1.545.200</b>  |
| Venituri financiare  | 17             | 200.490           |
| Cheltuieli financiare  | 18             | 910.020           |
| <b>Rezultatul financiar +/- (17-18)</b>  | <b>19</b>      | <b>-709.530</b>   |
| <b>Rezultatul brut al exercitiului +/- (16+19)</b>                             | <b>20</b>      | <b>835.670</b>    |
| Impozit pe profit  | 21             | 177.587           |
| <b>Rezultatul net al exercitiului (20-21)</b>                                  | <b>22</b>      | <b>658.083</b>    |
| <b>Flux de numerar</b>   |                |                   |
| <b>Rezultatul net al exercitiului</b>  | <b>23</b>      | <b>658.083</b>    |
| Amortizare inclusa in costuri  | 24             | 1.526.984         |
| Variatia stocurilor +/-  | 25             | -1.816.602        |
| Variatia creantelor +/-  | 26             | 1.890.624         |
| Variatia furnizorilor si clientilor creditorilor +/-                           | 27             | 2.448.083         |
| Variatia altor elemente de activ +/-   | 28             | 5.216.800         |
| Variatia altor pasive +/-  | 29             | 1.771.636         |
| <b>A. Flux de numerar din activitatea de exploatare (23+24-25-26+27-28+29)</b> | <b>30</b>      | <b>1.113.964</b>  |
| Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe                                | 31             | 161.022           |
| Achizitii de imobilizari   | 32             | 1.405.572         |

| Explicatii  | Nr.rand   | Anul<br>2011      |
|---|-----------|-------------------|
| Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie | 33        |                   |
| <b>B. Flux de numerar din activitatea de investitii (31-32-33)</b>                | <b>34</b> | <b>-1.244.550</b> |
| Variatia imprumuturilor +/- din care: (36-37+38-39)                               | 35        | -21.441           |
| - credite pe termen scurt de primit   | 36        |                   |
| - restituiuri de credite pe termen scurt  | 37        |                   |
| - credite pe termen lung de primit  | 38        |                   |
| - restituiuri de credite pe termen lung   | 39        | 21.441            |
| Subventii primite pentru investitii   | 40        |                   |
| Dividende de platit   | 41        |                   |
| <b>C. Flux de numerar din activitatea financiara (35+40-41)</b>                   | <b>42</b> | <b>-21.441</b>    |
| <b>Flux de numerar net (A+B+C)</b>  | <b>43</b> | <b>-152.027</b>   |
| Disponibilitati banesti la inceputul perioadei                                    | 44        | 521.330           |
| <b>Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei (43+44)</b>                     | <b>45</b> | <b>369.303</b>    |

Director General ,  
Ing.Bognar Attila



Director Economic,  
Ec.Muntean Melania