

SITUATIA FLUXURILOR DE DISPONIBILITATI BANESTI  
PENTRU ANUL 2011

Metoda indirecta

| <b>FLUXUL DE NUMERAR</b>   | <b>01.01.2011</b> | <b>31.12.2011</b>  |
|--|-------------------|--------------------|
| (+/-) Rezultatul net al exercitiului                             | 885.343           | 1.182.760          |
| (+) Amortizare si proviz. incluse in costuri in cursul perioadei | 713.448           | 736.426            |
| (-) Variatia stocurilor  | 84.475            | 155.890            |
| (-) Variatia creantelor  | 1.803.469         | -2.325.411         |
| (+) Variatia furnizorilor si clientilor creditori                | 574.251           | 4.072.981          |
| <b>FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (A)</b>                    | <b>4.060.986</b>  | <b>3.822.646</b>   |
| (-) Variatia activelor imobilizate                               | -244.071          | -13.199.236        |
| <b>FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (B)</b>                    | <b>-244.071</b>   | <b>-13.199.236</b> |
| (+) Variatia imprumuturilor si datoriilor asimilate              | -139.432          | 2.329.413          |
| (+) Variatia altor datorii                                       | -213.979          | 7.369.423          |
| (+) Variatia capitalului social                                  | 0                 | 0                  |
| <b>FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA (C)</b>                       | <b>-353.411</b>   | <b>9.698.836</b>   |
| (+) Variatia altor elemente de pasiv                             | -4.950.887        | -60                |
| (-) Variatia altor elemente de activ                             | 56.339            | 12.027             |
| <b>FLUX DIN ALTE ACTIVITATI (D)</b>                              | <b>-4.894.548</b> | <b>11.967</b>      |
| <b>FLUX DE NUMERAR TOTAL(A+B+C+D)</b>                            | <b>-1.431.044</b> | <b>334.213</b>     |
| Disponibilitati la inceputul perioadei                           | 2.091.986         | 660.942            |
| <b>Disponibilitati la sfarsitul perioadei</b>                    | <b>660.942</b>    | <b>995.155</b>     |

Presedintele,  
Consiliului de Administratie  
Numele si prenumele

Pantea Adrian

Semnatura

Stampila unitatii



Intocmit,

Numele si prenumele

Trandafirescu Madi

Semnatura