

JUDETUL Braila 09
 UNITATEA: SC ROMNAV S.A.
 ADRESA: loc.Braila
 Str.Anghel Saligny Nr.4
 Telefon 0239/612405
 NUMARUL DIN REGISTRUL
 COMERTULUI J.09/87/1991

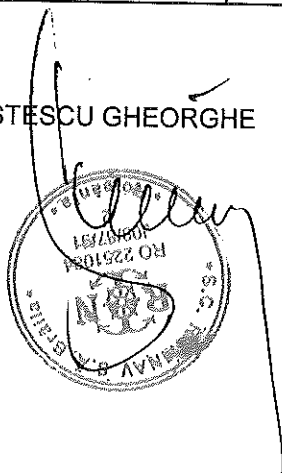
FORMA DE PROPRIETATE 34
 Societati comerciale pe actiuni
 ACTIVITATEA PREPONDERENTA
 (denumirea grupa CAEN)
 COD GRUPA CAEN 5040
 COD FISCAL/COD UNIC DE INREG.
 2251084

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31.12.2011

| Denumirea indicatorului | Nr.rd. | Exercitiul financiar | |
|--|-----------|----------------------|-------------------|
| | | Precedent | Curent |
| A | 0 | 1 | 2 |
| Rezultatul net al exercitiului | 1 | 997.871 | 2.268.797 |
| Amortizare inclusa in costuri | 2 | 1.590.394 | 1.620.427 |
| Variatia stocurilor | 3 | 264.414 | -94.592 |
| Variatia creantelor | 4 | -2.267.268 | 14.830 |
| Variati furnizorilor si clientilor creditor | 5 | 222.302 | 0 |
| FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPL.(1+2-3-4+5) | 6 | 4.813.421 | 3.968.986 |
| Variatia activelor imobilizate | 7 | 194.397 | 757.940 |
| FLUX DIN ACTIVITATEA DE INV.(rd.7) | 8 | 194.397 | 757.940 |
| Variatia imprumuturilor si datorilor asimilate | 9 | -1.315.292 | -432.218 |
| Variatia altor datorii | 10 | -176.151 | -576.773 |
| Variatia capitalului social | 11 | 0 | 0 |
| FLUX DIN ACTIVITATEA FINANC.(9+10+11) | 12 | -1.491.443 | -1.008.991 |
| Variatia altor elemente de activ | 13 | -41.846 | 157.510 |
| Variatia altor elemente de pasiv | 14 | 514.422 | 639.153 |
| FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIV.(rd.14-13) | 15 | 556.268 | 481.643 |
| FLUX DE NUMERAR TOTAL(6+8+12+15) | 16 | 4.072.643 | 4.199.578 |

ADMINISTRATOR,
 Nume, prenume ANTISTESCU GHEORGHE

Semnatura
 Stampila unitatii



INTOCMIT,
 Nume, prenume, MILITARU GEORGETA
 Calitatea: Contabil sef
 Semnatura