

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE – metoda indirectă

Nr. crt.	Indicator	31.12.2009	31.12.2010
1	Rezultatul net al exercițiului	1.222.271	50.173
2	Amortizarea inclusă în cost	2.152.020	1.395.762
3	Variația stocului	-29.073.807	-3.050.391
4	Variația creanțelor	4.283.812	-971.503
5	Variația furnizorilor și clienților creditori	-24.195.222	-8.853.962
A	FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	3.969.064	-3.386.133
6	Variația activelor imobilizate	4.550.994	-10.459.948
B	FLUXUL DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	-4.550.994	10.459.948
7	Variația datoriilor și împrumuturilor asimilate	575.934	1.700.764
8	Variația altor datorii	-8.536.437	-5.031.482
9	Variația capitalului social	0	0
C	FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	-7.960.503	-3.330.718
10	Variația altor elemente de activ	-65.391	-85.323
11	Variația altor elemente de pasiv	-4.232.467	-8.006.386
D	FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITĂȚI	-4.167.076	-7.921.063
E	FLUX DE NUMERAR TOTAL	-12.709.509	-4.177.966
F	Numerar la sfârșitul perioadei	7.800.513	3.622.547
G	Numerar la începutul perioadei	20.510.022	7.800.513

Fluxul de numerar metoda indirectă

