

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Metoda indirectă

- lei -

Nr. crt.	Indicator	31.12.2007	31.12.2008
1	Rezultatul net al exercițiului	21,892,494	14,127,519
2	Amortizarea inclusă în cost	4,380,314	3,307,941
3	Variația stocului	-7,195,410	22,980,743
4	Variația creanțelor	-5,423,791	16,470,334
5	Variația furnizorilor și clienților creditori	-18,684,354	30,182,393
A	FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	20,207,655	8,166,776
6	Variația activelor imobilizate	42,202,652	-7,041,337
B	FLUXUL DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	-42,202,652	7,041,337
7	Variația datoriilor și împrumuturilor asimilate	359,316	-5,237,164
8	Variația altor datorii	-565,268	6,315,574
9	Variația capitalului social	0	0
C	FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	-205,952	1,078,410
10	Variația altor elemente de activ	-9,570	192,623
11	Variația altor elemente de pasiv	14,931,347	-7,779,888
D	FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITĂȚI	14,940,917	-7,972,511
E	FLUX DE NUMERAR TOTAL	-7,260,032	8,314,012
F	Numerar la sfârșitul perioadei	12,196,010	20,510,022
G	Numerar la începutul perioadei	19,456,042	12,196,010

Fluxul de numerar metoda indirectă

