

Judetul: 40--MUN.BUCURESTI

Entitate: SC FORADEX SA

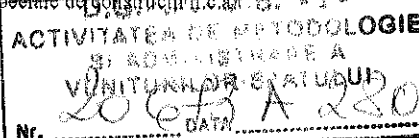
Adresa: localitatea BUCURESTI, str. SOS BUCURESTI PLOIESTI, nr. 7A, tel. 0212000830

Numar din registrul comertului: J40/1864/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 4399--Alte lucrari speciale de constructii

Cod unic de inregistrare: 1567268



BILANT

la data de 31.12.2008

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	31.12.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	124410	23671
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	1700	231088
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	24132	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL: (rd.01 la 05)	06	150242	254739
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	116188314	231638056
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	20865760	18540624
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	207393	181195
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	82572	791127
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	136554039	251151002
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	132798016	132798016
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	12950	5372950
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	2564842	1163062
TOTAL (rd.12 la 17)	18	135405808	139357048
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	272110889	350752789
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	3520867	2592811
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	4738	4738
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	631981	426364
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	1985	438163
TOTAL (rd.20 la 23)	24	4558571	3462076
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	7287883	6977883
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	175812
3. Sume de incasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495)	27	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	114408	6637556
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	7381481	13790431

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT

1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd.31+32)	33	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	18297917	4570843
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	30238979	21823350
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	63933	147373

D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	4272267	4142823
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	413878	511384
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	19970195	10518696
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	81773783	120512562
TOTAL (rd.37 la 44)	45	106429926	135685285
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	-78127018	-114483619
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	195983073	276269170

G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	12059	0
TOTAL (rd.48 la 55)	56	12059	0

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	0
TOTAL (rd.57 la 59)	60	0	0

I. VENITURI IN AVANS

- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	692387	0
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	0	779077
TOTAL (rd.61+62)	63	692387	779077

J. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	11194978	13995183
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	11194978	13995183

II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	68	0	0
	69	243454719	358560582

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct.1061)	70	463379	463379
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	0	0

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	0	0
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	321939	321939
TOTAL (rd.70 la 73)	74	785318	785318
Actiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	0	0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)

Sold C (ct.117)	78	0	0
Sold D (ct.117)	79	51387833	51795126

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR

Sold C (ct.121)	80	0	0
Sold D (ct.121)	81	8768755	36278757
Repartizarea profitului (ct.129)	82	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	195278627	278269170
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	195278627	278269170

Administrator,

Numele si prenumele :

MIHAIL SMARANDESCU

Intocmit,

Numele si prenumele :

DRAGAN DANIELA

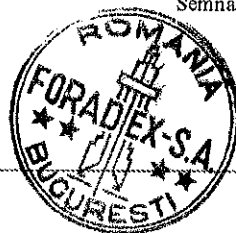
Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2007	31.12.2008
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	43758631	39793258
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	43090202	39477529
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	886429	315727
Venituri din dobanzi înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variația stocurilor de produse finite (ct.711)	06	911775	405688
și a producției în curs de execuție	07	0	0
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+722)	08	838468	218922
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	789627	1243893
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	46254501	41665559
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	14117008	11244998
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	680070	348972
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct.605-7413)	13	1045641	779420
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	515414	171984
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	14779130	18573881
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16	10868823	12415501
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17	3910307	4158380
7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd.19-20)	18	2908088	4184994
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	2908088	4184994
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	19301724	44282416
8.1 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	16916432	17901684
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26	1583728	1218402
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27	821584	25162352
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al caror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	951549	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	8018834	0
- Venituri (ct.7812)	31	5065085	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	54278802	77568855
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	0	0
- Profit (rd.10-32)	34	7984101	35801098
- Pierdere (rd.32-10)	35	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	36	0	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	37	0	0
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	38	1736	0
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	40	998164	210380
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	42	10774	557658
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	43	1010874	789018
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.44-45)	44	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	45	0	0
- Venituri (ct.786)	46	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	47	510036	534481
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	48	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	49	1305282	608228
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	50	1815328	1143589
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	51	0	0
- Profit (rd.42-49)		804854	375671
- Pierdere (rd.49-42)			

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	0	0
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	8788755	38278787
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	47305175	42433577
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	58093930	78710344
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	0	0
- Pierdere (rd.59-58)	61	8788755	38278787
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	0	0
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	0	0
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	8788755	38278787

Administrator,

Numele si prenumele :

MIHAIL SMARANDESCU

Intocmit,

Numele si prenumele :

DRAGAN DANIELA

Calitatea :

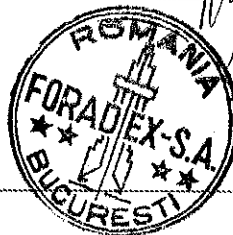
DIRECTOR ECONOMIC

Nr. de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității

Semnătura



DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul înregistrat				
	Nr. rd.	Nr. unități	Sume	
Unități care au înregistrat profit	01	0	0	
Unități care au înregistrat pierdere	02	1	38278767	

II. Date privind plățile restante				
	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0

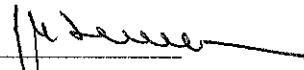
III. Numărul mediu de salariați			
	Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
Numărul mediu de salariați	23	638	448

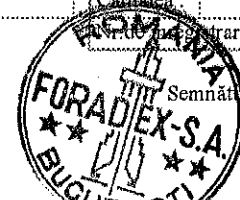
IV. Plăți de dobânzi și redevențe		
	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

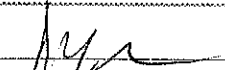
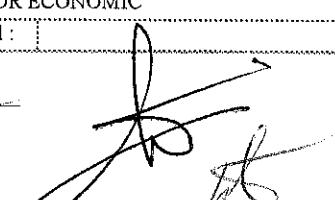
V. Tichete de masă		
	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	385137

VI. Cheltuieli de inovare **)			
	Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei	31	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei	33	0	0

Administrator, Numele și prenumele : MIHAIL SMARANDESCU		Intocmit, Numele și prenumele : DRAGAN DANIELA Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC Nr. de înregistrare în organismul profesional :	
---	--	--	--

Semnătura 
 Stampila unității



Semnătura 


SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		Sold final (col.5=1+2-3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	295448	281467	14137	X	582776
Alte imobilizari	02	385201	3177	11105	X	387273
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	680649	284644	25243	X	920048
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	97600919	118105862	0	X	213706781
Constructii	06	21617858	99399	0	0	21717258
Instalatii tehnice si masini	07	31880153	1753258	584868	0	33148721
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	813554	29886	27159	0	616261
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	82572	796056	87500	X	791128
TOTAL (rd.05 la 09)	10	151895057	118784439	699347	0	265980148
Imobilizari financiare	11	135405608	7083978	3122738	X	138357048
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	287981512	126153061	3857328	0	410257245

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	189338	173226	14137	328427
Alte imobilizari	14	341087	6922	11107	336882
TOTAL (rd.13+14)	15	510405	180148	25244	665309
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	3020463	765520	0	3785983
Instalatii tehnice si masini	18	11914394	3281842	587938	14608098
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	406161	58064	27159	435066
TOTAL (rd.16 la 19)	20	15341018	4083228	595097	19829147
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	15851423	4263374	620341	15494456

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

Administrator,

Numele si prenumele :

MIHAIL SMARANDESCU

Intocmit,

Numele si prenumele :

DRAGAN DANIELA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

Stampila unității



Semnătura

Foradex SA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2008

Calculul fluxului de numerar

An / Denumire	31.12.2007	31.12.2008	Variatie
Active imobilizate (valoare bruta)	287.961.511	410.257.243	122.295.732
Amortizare	-15.851.423	- 19.494.455	- 3.643.032
Creante	7.381.491	13.790.430	6.408.939
Cheltuieli in avans	63.933	147.373	83.440
Stocuri	4.559.571	3.462.077	-1.097.494
Disponibil	18.297.917	4.570.843	-13.727.074
Activ	302.413.000	412.733.511	110.320.511

An / Denumire	31.12.2007	31.12.2008	Variatie
Capital social	11.194.978	13.995.163	2.800.185
Rezerve	244.240.037	360.345.900	116.105.863
Rezultatul reportat	-51.367.633	-61.795.127	-10.427.494
Rezultatul exercitiului	-8.788.755	-36.276.767	-27.488.012
Repartizarea profitului	0		-
Datorii+venituri inregistrate in avans	107.134.373	136.464.343	29.329.970
Pasiv	302.413.000	412.733.512	110.320.512

Fluxul de trezorerie – metoda indirecta

Rez. exerc. inaintea impozitarii si elementelor extraordinare	- 36.276.767
Cheltuieli privind amortizarea	<u>4.164.994</u>
Rezultatul din exploatare inaintea variatiei NFR	-32.111.773
Cresterea soldului de creante	-6.408.939
Cresterea cheltuielilor constatate in avans	-83.440
Scaderea soldului de stocuri	1.097.494

Cresterea datoriilor	29.329.970
Cheltuieli cu impozitul pe profit	0
A. Flux de trezorerie relativ la activitatea de exploatare	-8.176.688

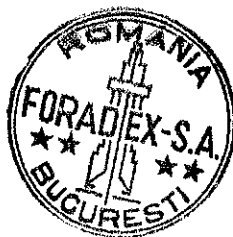
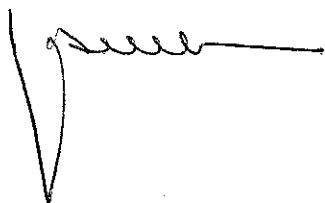
Cresteri sold de mijloace fixe	<u>122.295.732</u>
B. Flux de trezorerie relativ la activitatea de investitii	<u>122.295.732</u>
Cresterea elementelor de capital propriu	80.990.542

C. Flux de trezorerie relativ la activitatea de finantare

Flux de trezorerie = A + B + C

$$= -8.176.688 + 122.295.732 + 80.990.542 = 195.109.586$$

ADMINISTRATOR,
Ing. Mihail Smarandescu



INTOCMIT,

