

SC.LAMINORUL SA  
BRAILA Str.INDUSTRIA SARMEI Nr.2  
J09/42/1991  
CUI : RO 2266948  
Telefon : 0239682595  
Fax : 0239684570

# **SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

la data de 31.12.2008

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr.rd.	31.12.2007	31.12.2008
A	B	1	2
Rezultatul net al exercitiului	1	709,312.00	-19,374,302.00
Ajustari pt.amortizare	2	0.00	0.00
Variatia stocurilor	3	24,498,667.00	3,549,654.00
Variatia creantelor	4	4,808,152.00	-5,923,229.00
Variatia furnizorilor si clientilor creditor	5	30,521,773.00	-16,185,743.00
<b>FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>6</b>	<b>1,924,266.00</b>	<b>-33,186,470.00</b>
(rd. 1+2-3-4+5)			
Variatia activelor imobilizate	7	1,891,977.00	6,226,452.00
<b>FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (rd. 7)</b>	<b>8</b>	<b>1,891,977.00</b>	<b>6,226,452.00</b>
Variatia imprumuturilor si datoriilor asimilate	9	6,263,514.00	-1,431,219.00
Variatia altor datorii	10	671,854.00	-190,705.00
Variatia capitalului social	11	4,116,085.00	34,313,077.00
<b>FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>12</b>	<b>11,051,453.00</b>	<b>32,691,153.00</b>
(rd. 9+10+11)			
Variatia altor elemente de activ	13	-1,128,425.00	-1,113,996.00
Variatia altor elemente de pasiv	14	-3,464,490.00	-2,196,507.90
<b>FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI</b>	<b>15</b>	<b>-2,336,065.00</b>	<b>-1,082,511.90</b>
(rd. 14-13)			
<b>FLUX DE NUMERAR TOTAL (rd. 6-8+12+15)</b>	<b>16</b>	<b>8,747,677.00</b>	<b>-7,804,280.90</b>

**DIRECTOR GENERAL,**

Numele,prenumele,semnatura si stampila

VASILESCU ILIE IULIAN



**DIRECTOR FINANCIAR,**

Numele,prenumele,semnatura

ADRIAN MARANDEL