

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

- lei -

| Denumire indicator  | Valoare     |            |
|---|-------------|------------|
|   | 2009        | 2010       |
| 1. +Profit sau pierdere   | +2.069.129  | +3.839.324 |
| 2. +Amortizări și provizioane   | +403.705    | +735.690   |
| 3. -Variația stocurilor (+/-)   | +12.617.125 | +119.476   |
| 4. -Variația creanțelor (+/-)   | +6.005.478  | +3.457.891 |
| 5. +Variația datoriilor comerciale (+/-)                                      | +1.176.862  | +219.736   |
| 6. +Variația altor datorii (+/-)  | +8.709.440  | -4.481.803 |
| 7. +=Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)                        | -6.263.467  | -3.264.420 |
| 8. -Investiții efectuate - total, din care:                                   | +3.821.071  | +3.250.250 |
| 9. +=Flux de numerar din activitatea de investiții (B)                        | -3.821.071  | -3.250.250 |
| 10. +Variația sumelor datorate instituțiilor de credit (=) - total, din care: |             |            |
| 11. +Credite pe termen scurt (sub 1 an)                                       | +8.889.840  | +5.623.207 |
| 12. +Credite pe termen mediu și lung  | -           | +1.535.480 |
| 13. +=Flux de numerar din activitatea financiară (C)                          | +8.889.840  | +7.158.687 |
| 14. -Variația altor elemente de activ (+/-)                                   | +3.986.002  | +601       |
| 15. +Variația altor elemente de pasiv (+/-)                                   | +4.405.612  | +5.925     |
| 16. +=Flux de numerar din alte activități (D)                                 | +419.610    | +5.324     |
| 17. +Disponibilități bănești la începutul perioadei                           | 2.745.625   | 1.970.537  |
| 18. +=Flux de numerar net (A+B+C+D)   | -775.088    | +649.341   |
| 19. +Disponibilități bănești la sfârșitul perioadei                           | 1.970.537   | 2.619.878  |

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele Boruz Adrian Liviu  
Semnătura \_\_\_\_\_

Numele și prenumele Pelivan Ana  
Calitatea Director economic  
Semnătura \_\_\_\_\_

Ștampila unității

