

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2009

-lei-

		2008	2.009
	FLUXURILE DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		
+	Profitul inainte de impozitare si elemente extraordinare	6.714.931	5.832.519
	Ajustari pentru:		
	Elemente nemonetare, din care:		
+	Amortizare	3.345.032	2.520.760
+	Provizioane	-2.928.136	-513.489
-	Profit/pierdere din vanzarea mijloacelor fixe	4.262.672	17.103
-	Venituri din dobanzi	2.251.307	3.232.693
-	Venituri din dividende		30.237
-	Castiguri/pierderi din diferente de curs valutar		
-	Castiguri/pierderi din alte elemente nemonetare	702.132	44.579
=	Numerarul din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	-84.284	4.515.178
-	Variatia creantelor comerciale si de alta natura	542.348	1.135.593
-	Variatia stocurilor	1.142.649	184.120
+	Variatia furnizorilor si clientilor creditori	106.268	101.232
-	Variatia altor elemente de activ	-816.921	-812.683
+	Variatia altor datorii	209.789	9.932
+	Variatia altor elemente de pasiv	-5.869	-5.263
=	Numerar generat din activitatea de exploatare	-642.172	4.114.049
-	Impozitul pe profit varsat	1.267.048	942.863
+	dobanzi incasate	2.385.452	3.108.820
=	Numerar net din activitatea de exploatare(A)	476.232	6.280.006
	FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		
-	Achizitii de imobilizari corporale si necorporale	7.367.020	3.135.749
+	Incasari din vanzari de mijloace fixe	6.226.147	17.103
=	Numerar net din activitatea de investitii (B)	-1.140.873	-3.118.646
	FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		
+	dividende incasate	0	30.237
-	dividende platite	2.711	1.502.960
+	Numerar net folosit in activitatea de finantare (C)	-2.711	-1.472.723
=	CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE ALE NUMERARULUI (A+B+C)	-667.352	1.688.637
-	NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	23.427.443	22.760.091
+	NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	22.760.091	24.448.728

Consiliul de Administratie

Presedinte

Ilie Sima

Director general
Numele si prenumele
Vasile Pana
Semnatura



Intocmit
Numele si prenumele Birtoiu Adela
Calitatea Director Economic
Semnatura