

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31.12.2014

- lei -

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (A)	1838621
+ Profit sau pierdere (+/-) form.10; rd.86, col.2	-1180991
+ Amortizarea inclusa in costuri form.40, rd.21, col.2	414135
- Variatia stocurilor (+/-) form.10, rd.24, col.(2-1)	-2005847
- Variatia creantelor (+/-) form.10; rd.30, col.(2-1)	-884238
- Recunoasterea cheltuielilor in avans form.10; rd.36; col.(2-1)	-
+ Variatia furnizorilor si a clientilor creditori form.10; rd.39+40+41+51; col.(2-1)	-1702810
+ Provizioane pentru risc form.10; rd.60; col.(2-1)	-
+ Recunoasterea veniturilor in avans form.10; rd.62; col.(2-1)	44559
+ Variatia elementelor de capitaluri proprii form.10; rd.88 col(2-1)-(rd.86 col.2)	-
+ Variatia altor elemente de pasiv form.10; rd.44+55+61 col.(2-1)	1373643
- Variatia altor elemente de activ form.10; rd.18, col.(2-1)	-
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (B)	755831
- Cresterea imobiliarilor corporale si necorporale form.40; [rd.04 col.2+rd.10, col.2]	75050
+ Iesiri de imobilizari corporale si necorporale form.40; [rd.04, col.3+rd.10, col.3]	3255297
- Amortizarea aferenta mijloacelor fixe iesite form.40; rd.21, col.3	2424416
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA (C)	-2531293
+ Variatia imprumuturilor financiare (+/-) form.10; rd.38+49, col.(2-1)	-2531293
I Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei Form.10; rd.34, col.1	376442
II Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei Form.10; rd.34, col.2	439601
Fluxul de numerar net (A+B+C) = II - I =	63159

Administrator Special,
Ing. Stefana VASILIU

Director Economic,
Ec. Adriana GAVRILA