

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31.12.2011

- lei -

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (A)	2249250
+ Profit sau pierdere (+/-) form.10; rd.84, col.2	-1048819
+ Amortizarea inclusa in costuri form.40, rd.21, col.2	1441097
- Variatia stocurilor (+/-) form.10, rd.24, col.(2-1)	90737
- Variatia creantelor (+/-) form.10; rd.30, col.(2-1)	1575670
- Recunoasterea cheltuielilor in avans form.10; rd.36; col.(2-1)	-146880
+ Variatia furnizorilor si a clientilor creditori form.10; rd.39+40+41; col.(2-1)	528989
+ Provizioane pentru risc form.10; rd.60; col.(2-1)	-
+ Recunoasterea veniturilor in avans form.10; rd.66; col.(2-1)	-39172
+ Variatia elementelor de capitaluri proprii form.10; rd.86 col(2-1)-(rd.84.col.2)	-
+ Variatia altor elemente de pasiv form.10; rd.44+55 col.(2-1)	2836704
- Variatia altor elemente de activ form.10; rd.18, col.(2-1)	-49978
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (B)	-529433
- Cresterea imobiliarilor corporale si necorporale form.40; [rd.04 col.2+rd.10, col.2]	1003084
+ Iesiri de imobilizari corporale si necorporale form.40; [rd.04, col.3+rd.10, col.3]	1713055
- Amortizarea aferenta mijloacelor fixe iesite form.40; rd.21, col.3	1239404
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA (C)	-267554
+ Variatia imprumuturilor financiare (+/-) form.10; rd.38+49, col.(2-1)	-267554
I Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei Form.10; rd.34, col.1	646618
II Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei Form.10; rd.34, col.2	2098881

Fluxul de numerar net (A+B+C) = II – I = 1452263

Administrator Special,
Ing. Stefana VASILIU

Director Economic,
Ec. Adriana GAVRILA