

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 31.12.2013

- lei -

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (A)	1555841
+ Profit sau pierdere (+/-) form.10; rd.86, col.2	-1590426
+ Amortizarea inclusa in costuri form.40, rd.21, col.2	669509
- Variatia stocurilor (+/-) form.10, rd.24, col.(2-1)	-384918
- Variatia creantelor (+/-) form.10; rd.30, col.(2-1)	500221
- 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)	495752
+ Provizioane pentru risc form.10; rd.60; col.(2-1)	-
+ Recunoasterea veniturilor in avans form.10; rd.62; col.(2-1)	-87989
+ 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)	2184298
- Variatia altor elemente de activ form.10; rd.18, col.(2-1)	-
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (B)	-65524
- Cresterea imobiliarilor corporale si necorporale form.40; [rd.04 col.2+rd.10, col.2]	67548
+ Iesiri de imobilizari corporale si necorporale form.40; [rd.04, col.3+rd.10, col.3]	2517
- Amortizarea aferenta mijloacelor fixe iesite form.40; rd.21, col.3	493
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA FINANCIARA (C)	-2120164
+ Variatia imprumuturilor financiare (+/-) form.10; rd.38+49, col.(2-1)	-2120164
I Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei Form.10; rd.34, col.1	1006289
II Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei Form.10; rd.34, col.2	376442
Fluxul de numerar net (A+B+C) = II - I =	-629847

Administrator Special,
Ing. Stefana VASILIU

Director Economic,
Ec. Adriana GAVRILA