

Fluxuri de trezorerie

nr.cr	specificatie	30,09,2011	30,09,2011
1	Profit brut	782.020,00	583.817,00
2	Cheltuieli cu amortizari si provizioane	4.768.157,00	2.725.255,00
3	Venituri din provizioane	164,00	318,00
4	Cheltuieli privind activele cedate	3.706.932,00	89.087,00
5	Venituri din cedarea activelor	8.012.417,00	89.193,00
6	Cheltuieli cu dobanzile	458.886,00	263.860,00
	Venituri din dobanzi	29.803,00	23.485,00
	profit din exploatare inaintea variatiei cap.circu	1.673.611,00	3.549.023,00
7	Variatia stocurilor	(1.744.602,00)	(844.290,00)
8	variata clientilor si altor creante din exploatare	(11.820.551,00)	(722.769,00)
9	Variatia furnizorilor si altor datorii din exploatare	3.098.618,00	(4.176.303,00)
	variata cheltuielilor ing, in avans	(201.724,00)	(601.935,00)
	Numerar generat din exploatare	(8.994.648,00)	(2.796.274,00)
	dobanzi platite	(458.886,00)	(263.860,00)
10	Alte ajustari: productia imobilizata	-	-
11	plati privind impozitul pe profit	839.691,00	225.200,00
12	I, Flux net de trezorerie din exploatare	(9.375.453,00)	(2.757.614,00)
13	Plati privind achizitia de imobilizari	878.888,00	1.201.674,00
14	Incasari din vanzarea imobilizarilor	64.700,00	89.193,00
	dobanzi incasate	29.803,00	23.485,00
15	II.Flux de trezorerie din investitii	(784.385,00)	(1.088.996,00)
16	Variatia capitalului(cresteri in numerar-rambursari)	-	-
17	Variatia creditelor(contractari-rambursari)	8.318.044,00	202.525,00
		-	-
19	Dividende platite	(12.739,00)	(454,00)
20	III.Flux de trezorerie din finantare	8.330.783,00	202.979,00
21	Fluxuri de numerar -total (I+II+III)	(1.829.055,00)	(3.643.631,00)
	Creștere/(descreștere) neta a numerarului	(1.829.055,00)	(3.643.631,00)
	Numerar la inceputul perioadei	3.150.372,00	5.695.384,00
	Numerar la sfarsitul perioadei	1.321.317,00	2.051.753,00

DIRECTOR GENERAL
ing.Constantin SAVA

CONTABIL SEF
ec.Marieta PINTILIE