

**Fluxuri de trezorerie**

nr crt	Specificatie	30.09.2012	30.09.2013
1	Profit brut	782.020	(2.890.217,00)
2	Cheltuieli cu amortizari si provizioane	4.768.157	4.089.900,00
3	Venituri din subventii	164	-
4	Cheltuieli privind activele cedate	3.706.932	48.350,00
5	Venituri din cedarea activelor	8.012.417	105.239,00
6	Cheltuieli cu dobanzile	458.886	214.783,00
7	Venituri din dobanzi	29.803	3.165,00
8	profit din exploatare inaintea variatiei cap.circu	1.673.611	1.354.412,00
9	Variatia stocurilor	(1.744.602)	(6.733.147,00)
10	variata clientilor si altor creante din exploatare	(11.820.551)	2.914.383,00
11	Variatia furnizorilor si altor datorii din exploatare	3.098.618	3.080.361,00
12	variata cheltuielilor ing, in avans	(201.724)	119.399,00
13	Numerar generat din exploatare	(8.994.648)	735.408,00
14	<b>dobanzi platite</b>	<b>(458.886)</b>	<b>(214.783,00)</b>
15	Alte ajustari: productia imobilizata	-	-
16	plati privind impozitul pe profit	839.691	-
	I, Flux net de trezorerie din exploatare	<b>(9.375.453)</b>	<b>950.191,00</b>
17	Plati privind achizitia de imobilizari	878.888	788.524,00
18	Incasari din vanzarea imobilizarilor	64.700	-
19	dobanzi incasate	29.803	-
	II.Flux de trezorerie din investitii	<b>(784.385)</b>	<b>(788.524,00)</b>
20	Variatia capitalului(cresteri in numerar-rambursari)	-	-
21	Variatia creditelor(contractari-rambursari)	8.318.044	1.107.402,00
		-	-
22	Dividende platite	(12.739)	-
	III.Flux de trezorerie din finantare	<b>8.330.783</b>	<b>(1.107.402,00)</b>
	Fluxuri de numerar -total (I+II+III)	<b>(1.829.055)</b>	<b>(945.735,00)</b>
	Crestere/((descrestere) neta a numerarului	<b>(1.829.055)</b>	<b>(945.735,00)</b>
23	<b>Numerar la inceputul perioadei</b>	<b>3.150.372</b>	<b>1.744.630,00</b>
24	Numerar la sfarsitul perioadei	1.321.317	798.895,00

**Director general**  
ing.Constantin Sava

**Contabil sef**  
ec.Marieta Pintilie