

**TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU ANUL 2009
(CASH - FLOW)**

lei

Explicatii	Nr. rand	2008	2009
+ Cifra de afaceri	1	39 232 579	30 159 424
+Productia Stocata +/-	2	504 432	287 017
+ Productia imobilizata	3	22 995	794 965
+ Subventii de exploatare	4	0	0
+ Alte venituri din exploatare si provizioane	5	20 353 627	7 388 308
= = Total venituri din exploatare	6	60 113 633	38 629 714
+ Cheltuieli privind marfurile si materiile prime	7	8 985 141	8 160 626
+ Energie , combustibil etc.	8	3 264 235	2 646 323
+ Cheltuieli cu personalul	9	11 600 183	10 076 832
+ Impozite, taxe si alte varsaminte asimilate	10	995 461	944 998
+ Amortizari si provizioane	11	4 890 313	5 463 762
+ Alte cheltuieli de exploatare	12	19 350 662	7 206 889
- = Total cheltuieli din exploatare	13	49 085 996	34 499 430
= Rezultatul din exploatare (+/-)	14	11 027 637	4 130 284
+ Venituri financiare	15	3 364 159	2 858 310
- Cheltuieli financiare	16	713 447	1 065 712
+ = Rezultatul financiar (+/-)	17	2 650 712	1 792 597
+ Venituri exceptionale	18	0	0
- Cheltuieli exceptionale	19	0	0
+ = Rezultatul exceptional (+/-)	20	0	0
= Rezultatul brut al exercitiului (+/-)	21	13 678 349	5 922 882
- Impozit pe profit	22	1 866 598	1 013 971
= Rezultatul net a exercitiului (+/-)	23	11 811 751	4 908 911
Flux de numerar	24		
+/- Profit sau pierdere	25	11 811 751	4 908 911
+ Amortizarea inclusa in costuri	26	4 844 656	5 463 762
- Variatia stocurilor (+/-)	27	13 992 055	-9 997 210
- Variatia creantelor (+/-)	28	-2 718 224	4 706 760
+ Variatia furnizorilor si clientilor creditorilor (+/-)	29	1 930 313	-2 109 827
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	30	-8 661 155	3 016 283
+ Variatia altor pasive (+/-)	31	-15027648	-26 652 282
=Flux de numerar din activitatea de exploatare(A)	32	946 396	-16 115 268
+ Reduceri de imobilizari	33	27 223 750	36 049 787
- Cresteri de imobilizari	34	34 693 872	31 909 764
- Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	35	22 995	794 965
= Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	36	-7 493 117	3 345 058

Explicatii	Nr. rand	2008	2009
+ Variatia imprumuturilor (+/-), din care:	37		
+credite pe termen scurt de primit	38		12 000 000
-restituiri de credite pe termen scurt	39		0
+credite pe termen mediu si lung de primit	40		0
-restituiri de credite pe termen mediu si lung	41	386 550	322 461
+ Subventii pentru investitii	42		43 331
- Dividende de platit	43	24 733	24 733
+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)	44	-411 283	11 696 137
+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	45	15 607 300	8 649 296
+ Flux de numerar net (A+B+C)	46	-6 958 004	-1 074 073
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	47	8 649 296	7 575 223

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Lucian Ionescu

Contabil Sef,
Ec. Mihai Pescu