

**Tabloul fluxurilor de trezorerie pentru primul semestru al anului 2010  
(Cash-flow)**

lei

Explicatii	Nr. rand	Semestrul I 2009	Semestrul I 2010
+ Cifra de afaceri	1	3.906.148	4.911.469
+Productia Stocata +/-	2	39.093	42.044
+ Productia imobilizata	3	758.214	109.359
+ Subventii de exploatare	4	0	0
+ Alte venituri din exploatare si provizioane	5	1.669.103	4.633.302
<b>= = Total venituri din exploatare</b>	<b>6</b>	<b>6.372.557</b>	<b>9.696.175</b>
+ Cheltuieli privind marfurile si materiile prime	7	2.036.053	1.582.535
+ Energie , combustibil etc.	8	682.150	612.490
+ Cheltuieli cu personalul	9	5.539.697	2.951.122
+ Impozite, taxe si alte varsaminte asimilate	10	445.449	376.083
+ Amortizari si provizioane	11	2.476.875	3.100.961
+ Alte cheltuieli de exploatare	12	2.663.110	3.617.928
<b>- = Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>13</b>	<b>13.843.333</b>	<b>12.241.119</b>
<b>= Rezultatul din exploatare (+/-)</b>	<b>14</b>	<b>-7.470.776</b>	<b>-2.544.944</b>
+ Venituri financiare	15	1.107.906	264.059
- Cheltuieli financiare	16	156.521	486.607
<b>+ = Rezultatul financiar (+/-)</b>	<b>17</b>	<b>951.384</b>	<b>-222.012</b>
+ Venituri exceptionale	18	0	0
- Cheltuieli exceptionale	19	0	0
<b>+ = Rezultatul exceptional (+/-)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Rezultatul brut al exercitiului (+/-)</b>	<b>21</b>	<b>-6.519.391</b>	<b>-2.766.956</b>
- Impozit pe profit	22	3.667	11.000
<b>= Rezultatul net a exercitiului (+/-)</b>	<b>23</b>	<b>-6.523.058</b>	<b>-2.755.956</b>
<b>Flux de numerar</b>	<b>24</b>		
+/- Profit sau pierdere	25	-6.523.058	<b>-2.755.956</b>
+ Amortizarea inclusa in costuri	26	2.476.875	3.100.961
- Variatia stocurilor (+/-)	27	-2.784.747	-3.998.501
- Variatia creantelor (+/-)	28	7.211.451	9.976.042
+ Variatia furnizorilor si clientilor creditorii (+/-)	29	7.500.684	10.966.168
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	30	6.240	10.405.144
+ Variatia altor pasive (+/-)	31	-16.173.485	7537407
<b>=Flux de numerar din activitatea de exploatare(A)</b>	<b>32</b>	<b>-17.151.930</b>	<b>2.443.895</b>
+ Reduceri de imobilizari	33	13.060.515	3.975.240
- Cresteri de imobilizari	34	34.877.414	5.185.954
- Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	35	0	0
<b>= Flux de numerar din activitatea de investitii (B)</b>	<b>36</b>	<b>-21.816.899</b>	<b>-1.210.714</b>

Explicatii	Nr. rand	Semestrul I 2009	Semestrul I 2010
+ Variatia imprumuturilor (+/-), din care:	37		
+credite pe termen scurt de primit	38	0	13.000.000
-restituiri de credite pe termen scurt	39	0	12.000.000
+credite pe termen mediu si lung de primit	40	0	0
-restituiri de credite pe termen mediu si lung	41	-11.894.511	-107.020
+ Subventii pentru investitii	42	-477	
- Dividende de platit	43	0	24.733
<b>+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)</b>	<b>44</b>	<b>11.894.034</b>	<b>868.247</b>
<b>+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei</b>	<b>45</b>	<b>8.649.296</b>	<b>7.575.223</b>
<b>+ Flux de numerar net (A+B+C)</b>	<b>46</b>	<b>-27.074.795</b>	<b>2.101.428</b>
<b>= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei</b>	<b>47</b>	<b>8.708.663</b>	<b>5.473.795</b>

Director General,  
Ec. Linica Stan

Contabil Sef,  
Ec. Mihai Pescu