

**TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.06.2011
(CASH-FLOW)**

Explicatii	Nr. rand	Suma
+ Cifra de afaceri	1	3,423,218
+Productia Stocata +/-	2	21,832
+ Productia imobilizata	3	120,874
+ Subventii de exploatare	4	0
+ Alte venituri din exploatare si provizioane	5	1,202,963
= = Total venituri din exploatare	6	4,768,887
+ Cheltuieli privind marfurile si materiile prime	7	1,678,904
+ Energie , combustibil etc.	8	408,618
+ Cheltuieli cu personalul	9	2,552,971
+ Impozite, taxe si alte varsaminte asimilate	10	847,833
+ Amortizari si provizioane	11	3,597,434
+ Alte cheltuieli de exploatare	12	2,703,727
- = Total cheltuieli din exploatare	13	11,789,488
= Rezultatul din exploatare (+/-)	14	-7,020,601
+ Venituri financiare	15	332,260
- Cheltuieli financiare	16	372,801
+ = Rezultatul financiar (+/-)	17	-40,541
+ Venituri exceptionale	18	0
- Cheltuieli exceptionale	19	0
+ = Rezultatul exceptional (+/-)	20	0
= Rezultatul brut al exercitiului (+/-)	21	-7,061,142
- Impozit pe profit	22	0
= Rezultatul net a exercitiului (+/-)	23	-7,061,142
Flux de numerar	24	
+/- Profit sau pierdere	25	-7,061,142
+ Amortizarea inclusa in costuri	26	3,597,434
- Variatia stocurilor (+/-)	27	1,302,485
- Variatia creantelor (+/-)	28	2,666,076
+ Variatia furnizorilor si clientilor creditorilor (+/-)	29	1,962,050

Explicatii	Nr. rand	Suma
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	30	-291,193
+ Variatia altor pasive (+/-)	31	-9,353,707
=Flux de numerar din activitatea de exploatare(A)	32	-14,532,733
+ Reduceri de imobilizari	33	2,880,517
- Cresteri de imobilizari	34	6,898,722
- Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	35	
= Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	36	-4,018,205
+ Variatia imprumuturilor (+/-), din care:	37	
+credite pe termen scurt de primit	38	15,000,000
-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	105,480
+ Subventii pentru investitii	42	72,620
- Dividende de platit	43	0
+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)	44	14,967,140
+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	45	8,970,550
+ Flux de numerar net (A+B+C)	46	-3,583,798
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	47	5,386,752

**Director General,
Ec. Linica Stan**

**Contabil Sef,
Ec. Mihai Pescu**