

**TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU ANUL 2011
(CASH - FLOW)**

lei

Explicatii	Nr. rand	2010	2011
+ Cifra de afaceri	1	21.154.175	26.430.368
+Productia Stocata +/-	2	104.801	196.328
+ Productia imobilizata	3	109.359	1.074.952
+ Subventii de exploatare	4	0	0
+ Alte venituri din exploatare si provizioane	5	8.851.343	6.314.279
= Total venituri din exploatare	6	30.219.678	34.015.927
+ Cheltuieli privind marfurile si materiile prime	7	4.486.802	4.357.058
+ Energie , combustibil etc.	8	2.362.767	2.489.311
+ Cheltuieli cu personalul	9	5.516.518	5.993.360
+ Impozite, taxe si alte varsaminte asimilate	10	809.781	1.503.654
+ Amortizari si provizioane	11	7.901.680	7.850.045
+ Alte cheltuieli de exploatare	12	6.420.270	11.173.318
- Total cheltuieli din exploatare	13	27.497.818	33.366.746
= Rezultatul din exploatare (+/-)	14	2.721.860	649.181
+ Venituri financiare	15	1.760.516	566.681
- Cheltuieli financiare	16	1.140.717	949.485
+ = Rezultatul financiar (+/-)	17	619.799	-382.804
+ Venituri exceptionale	18	0	0
- Cheltuieli exceptionale	19	0	0
+ = Rezultatul exceptional (+/-)	20	0	0
= Rezultatul brut al exercitiului (+/-)	21	3.341.659	266.377
- Impozit pe profit	22	1.294.200	93.533
= Rezultatul net a exercitiului (+/-)	23	2.047.459	172.844
Flux de numerar	24		
+/- Profit sau pierdere	25	2.047.459	172.844
+ Amortizarea inclusa in costuri	26	7.901.680	7.136.826
- Variatia stocurilor (+/-)	27	-5.018.552	1.047.036
- Variatia creantelor (+/-)	28	-11.794.759	-212.586
+ Variatia furnizorilor si clientilor creditorilor (+/-)	29	3.309.985	-1.331.904
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	30	-158.299	-852.440
+ Variatia altor pasive (+/-)	31	-13.978.354	-6.963.019
=Flux de numerar din activitatea de exploatare(A)	32	16.252.381	-967.263
+ Reduceri de imobilizari	33	54.222.224	16.276.366
- Cresteri de imobilizari	34	80.670.328	14.369.921
- Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	35	0	0
= Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	36	-26.448.104	1.906.445
+ Variatia imprumuturilor (+/-), din care:	37		

Explicatii	Nr. rand	2010	2011
+credite pe termen scurt de primit	38	12.000.000	15.000.000
-restituiri de credite pe termen scurt	39	0	16.500.000
+credite pe termen mediu si lung de primit	40	0	
-restituiri de credite pe termen mediu si lung	41	427.547	475.035
+ Subventii pentru investitii	42	43.331	0
- Dividende de platit	43	24.733	0
+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)	44	11.591.051	-1.975.035
+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	45	7.575.223	8.970.550
+ Flux de numerar net (A+B+C)	46	1.395.327	-1.035.853
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	47	8.970.550	7.934.697

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Lucian Ionescu

Contabil Sef,
Ec. Mihai Pescu