

TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.06.2012

(CASH-FLOW)

lei

Explicatii	Nr. rand	Suma
+ Cifra de afaceri	1	4.390.405
+Productia Stocata +/-	2	24.323
+ Productia imobilizata	3	515.270
+ Subventii de exploatare	4	0
+ Alte venituri din exploatare si provizioane	5	5.821.395
= = Total venituri din exploatare	6	10.751.393
+ Cheltuieli privind marfurile si materiile prime	7	2.368.547
+ Energie , combustibil etc.	8	678.588
+ Cheltuieli cu personalul	9	2.955.684
+ Impozite, taxe si alte varsaminte asimilate	10	771.811
+ Amortizari si provizioane	11	3.253.795
+ Alte cheltuieli de exploatare	12	7.113.556
- = Total cheltuieli din exploatare	13	17.141.981
= Rezultatul din exploatare (+/-)	14	-6.390.588
+ Venituri financiare	15	309.882
- Cheltuieli financiare	16	312.373
+ = Rezultatul financiar (+/-)	17	-2.491
+ Venituri exceptionale	18	0
- Cheltuieli exceptionale	19	0
+ = Rezultatul exceptional (+/-)	20	0
= Rezultatul brut al exercitiului (+/-)	21	-6.393.079
- Impozit pe profit	22	0
= Rezultatul net a exercitiului (+/-)	23	-6.393.079
Flux de numerar	24	
+/- Profit sau pierdere	25	-6.393.079
+ Amortizarea inclusa in costuri	26	3.253.795
- Variatia stocurilor (+/-)	27	1.174.961
- Variatia creantelor (+/-)	28	6.432.229
+ Variatia furnizorilor si clientilor creditorilor (+/-)	29	2.267.674
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	30	-2.141.653

Explicatii	Nr. rand	Suma
+ Variatia altor pasive (+/-)	31	10.030.475
		-
=Flux de numerar din activitatea de exploatare(A)	32	16.367.622
+ Reduceri de imobilizari	33	6.917.732
- Cresteri de imobilizari	34	8.845.830
- Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	35	0
= Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	36	-1.928.098
+ Variatia imprumuturilor (+/-), din care:	37	
+credite pe termen scurt	38	11.500.000
-restituiri de credite pe termen scurt	39	0
credite pe termen mediu si lung	40	0
-restituiri de credite pe termen mediu si lung	41	0
+ Subventii pentru investitii	42	
- Dividende de platit	43	
+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)	44	11.500.000
+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	45	7.934.697
+ Flux de numerar net (A+B+C)	46	-6.795.720
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	47	1.138.977

Director General,

Ec. Stan Linica

Contabil Sef ,

Ec. Pescu Mihai