

**TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU ANUL 2010
(CASH - FLOW)**

lei

Explicatii	Nr. rand	2009	2010
+ Cifra de afaceri	1	30.159.424	21.154.175
+Productia Stocata +/-	2	287.017	104.801
+ Productia imobilizata	3	794.965	109.359
+ Subventii de exploatare	4	0	0
+ Alte venituri din exploatare si provizioane	5	7.388.308	8.851.343
= = Total venituri din exploatare	6	38.629.714	30.219.678
+ Cheltuieli privind marfurile si materiile prime	7	8.160.626	4.486.802
+ Energie , combustibil etc.	8	2.646.323	2.362.767
+ Cheltuieli cu personalul	9	10.076.832	5.516.518
+ Impozite, taxe si alte varsaminte asimilate	10	944.998	809.781
+ Amortizari si provizioane	11	5.463.762	7.901.680
+ Alte cheltuieli de exploatare	12	7.206.889	6.420.270
- = Total cheltuieli din exploatare	13	34.499.430	27.497.818
= Rezultatul din exploatare (+/-)	14	4.130.284	2.721.860
+ Venituri financiare	15	2.858.310	1.760.516
- Cheltuieli financiare	16	1.065.712	1.140.717
+ = Rezultatul financiar (+/-)	17	1.792.597	619.799
+ Venituri exceptionale	18	0	0
- Cheltuieli exceptionale	19	0	0
+ = Rezultatul exceptional (+/-)	20	0	0
= Rezultatul brut al exercitiului (+/-)	21	5.922.882	3.341.659
- Impozit pe profit	22	1.013.971	1.294.200
= Rezultatul net a exercitiului (+/-)	23	4.908.911	2.047.459
Flux de numerar	24		
+/- Profit sau pierdere	25	4.908.911	2.047.459
+ Amortizarea inclusa in costuri	26	5.463.762	7.901.680
- Variatia stocurilor (+/-)	27	-9.997.210	-5.018.552
- Variatia creantelor (+/-)	28	4.706.760	-11.794.759
+ Variatia furnizorilor si clientilor creditorilor (+/-)	29	-2.109.827	3.309.985
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	30	3.016.283	-158.299
+ Variatia altor pasive (+/-)	31	-26.652.282	-13.978.354
=Flux de numerar din activitatea de exploatare(A)	32	-16.115.268	16.252.381
+ Reduceri de imobilizari	33	36.049.787	54.222.224
- Cresteri de imobilizari	34	31.909.764	80.670.328
- Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	35	794.965	0
= Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	36	3.345.058	-26.448.104
+ Variatia imprumuturilor (+/-), din care:	37		13.000.000

Explicatii	Nr. rand	2009	2010
+credite pe termen scurt de primit	38	12.000.000	12.000.000
-restituiri de credite pe termen scurt	39	0	0
+credite pe termen mediu si lung de primit	40	0	0
-restituiri de credite pe termen mediu si lung	41	322.461	427.547
+ Subventii pentru investitii	42	43.331	43.331
- Dividende de platit	43	24.733	24.733
+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)	44	11.696.137	11.591.051
+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	45	8.649.296	7.575.223
+ Flux de numerar net (A+B+C)	46	-1.074.073	1.395.327
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	47	7.575.223	8.970.550

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Lucian Ionescu

Contabil Sef,
Ec. Mihai Pescu