

**TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU ANUL 2008
(CASH - FLOW)**

Explicatii	Nr. rand	2008
+Cifra de afaceri	1	39,232,579
+Productia stocata(+/-)	2	504,432
+Productia imobilizata	3	22,995
+Subventii pentru exploatare	4	0
+Alte venituri din exploatare si provizioane	5	20,353,627
Total venituri din exploatare	6	60,113,633
+Chelt.privind marfurile, mat. Prime si mat consumabile	7	8,985,141
+Energie, combustibil	8	3,264,235
+Chelt cu personalul	9	11,600,183
+Impozite, taxe si alte varsaminte asimilate	10	995,461
+Amortizari si provizioane	11	4,890,313
+Alte cheltuieli de exploatare	12	19,350,662
Total cheltuieli de exploatare	13	49,085,996
Rezultatul din exploatare	14	11,027,637
+Venituri financiare	15	3,364,159
-Cheltuieli financiare	16	713,447
Rezultatul financiar	17	2,650,712
+Venituri extraordinare	18	0
-Cheltuieli extraordinare	19	0
Rezultatul extraordinar	20	0
Rezultatul brut al exercitiului	21	13,678,349
-Impozitul pe profit	22	1,866,598
Rezultatul net al exercitiului	23	11,811,751
FLUX DE NUMERAR	24	
+/-Profit sau pierdere	25	11,811,751
+Amortizarea inclusa in costuri	26	4,844,656
-Variatia stocurilor(+/-)	27	13,992,055
-Variatia creantelor(+/-)	28	-2,718,224
+Variatia furnizorilor si clientilor creditorilor (+/-)	29	1,930,313
-Variatia altor elemente de activ(+/-)	30	-8,661,155
+Variatia altor pasive (+/-)	31	-15027648
Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	32	946,396
+Reduceri de imobilizari	33	27,223,750
-Cresteri de imobilizari	34	34,693,872
-Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	35	22,995
Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	36	-7,493,117
+Variatia imprumuturilor(+/-) , din care :	37	
+credite pe termen scurt de primit	38	
-restituiri de credite pe termen scurt	39	
+credite pe termen mediu si lung de primit	40	
-restituiri de credite pe termen mediu si lung	41	386,550
+Subventii pentru investitii	42	

Explicatii	Nr. rand	2008
-Dividende de platit	43	24,733
Flux de numerar din activitatea financiara (C)	44	-411,283
+Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	45	15,607,300
+Flux de numerar net (A+B+C)	46	-6,958,004
Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	47	8,649,296

Presedintele Consiliului de Administratie
Ec. Lucian Ionescu

Director Economic ,
Ec. Mihai Pescu