

TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU ANUL 2007
(CASH – FLOW)

lei

Explicatii	Nr. rand	Suma
+ Cifra de afaceri	1	42,690,123
+Productia Stocata +/-	2	357,219
+ Productia imobilizata	3	151,958
+ Subventii de exploatare	4	0
+ Alte venituri din exploatare si provizioane	5	26,733,703
= = Total venituri din exploatare	6	69,933,003
+ Cheltuieli privind marfurile, materiile prime si materialele consumabile	7	9,715,040
+ Energie , combustibil etc.	8	3,449,474
+ Cheltuieli cu personalul	9	11,645,886
+ Impozite, taxe si alte varsaminte asimilate	10	899,096
+ Amortizari si provizioane	11	5,206,732
+ Alte cheltuieli de exploatare	12	20,272,347
- = Total cheltuieli din exploatare	13	51,188,575
= Rezultatul din exploatare (+/-)	14	18,744,428
+ Venituri financiare	15	1,724,449
- Cheltuieli financiare	16	378,691
+ = Rezultatul financiar (+/-)	17	1,345,758
+ Venituri exceptionale	18	0
- Cheltuieli exceptionale	19	0
+ = Rezultatul exceptional (+/-)	20	0
= Rezultatul brut al exercitiului (+/-)	21	20,090,186
- Impozit pe profit	22	3,273,562
= Rezultatul net a exercitiului (+/-)	23	16,816,624
Flux de numerar	24	
+/- Profit sau pierdere	25	16,816,624
+ Amortizarea inclusa in costuri	26	4,273,128
- Variatia stocurilor (+/-)	27	1,285,092
- Variatia creantelor (+/-)	28	13,768,555
+ Variatia furnizorilor si clientilor creditorilor (+/-)	29	557,152
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	30	9,151,640
+ Variatia altor pasive (+/-)	31	98,778,369
=Flux de numerar din activitatea de exploatare(A)	32	96,219,987
+ Reduceri de imobilizari	33	23,149,806
- Cresteri de imobilizari	34	110,917,214
- Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	35	151,958

Explicatii	Nr. rand	Suma
= Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	36	-87,919,366
+ Variatia imprumuturilor (+/-), din care:	37	
+credite pe termen scurt de primit	38	0
-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	-346,910
+ Subventii pentru investitii	42	0
- Dividende de platit	43	24,733
+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)	44	-371,643
+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	45	7,678,322
+ Flux de numerar net (A+B+C)	46	7,928,978
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	47	15,607,300

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Traian Cautus

Director Economic,
Ec. Mihai Pescu