

**TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU ANUL 2006  
(CASH – FLOW)**

RON

Explicatii	Nr. rand	Suma
+ Cifra de afaceri	1	39.539.514
+Productia Stocata +/-	2	356.389
+ Productia imobilizata	3	46.489
+ Subventii de exploatare	4	0
+ Alte venituri din exploatare si provizioane	5	3.729.287
<b>= Total venituri din exploatare</b>	<b>6</b>	<b>43.671.680</b>
+ Cheltuieli privind marfurile, materiile prime si materialele consumabile	7	10073129
+ Energie , combustibil etc.	8	2.972.696
+ Cheltuieli cu personalul	9	10.019.160
+ Impozite, taxe si alte varsaminte asimilate	10	1.348.147
+ Amortizari si provizioane	11	4.238.024
+ Alte cheltuieli de exploatare	12	7.991.161
<b>- Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>13</b>	<b>36.642.317</b>
<b>= Rezultatul din exploatare (+/-)</b>	<b>14</b>	<b>7.029.363</b>
+ Venituri financiare	15	518.633
- Cheltuieli financiare	16	432.010
<b>+ = Rezultatul financiar (+/-)</b>	<b>17</b>	<b>86.624</b>
+ Venituri exceptionale	18	0
- Cheltuieli exceptionale	19	0
<b>+ = Rezultatul exceptional (+/-)</b>	<b>20</b>	<b>0</b>
<b>= Rezultatul brut al exercitiului (+/-)</b>	<b>21</b>	<b>7.115.987</b>
- Impozit pe profit	22	1.252.169
<b>= Rezultatul net a exercitiului (+/-)</b>	<b>23</b>	<b>5.863.818</b>
<b>Flux de numerar</b>	<b>24</b>	
+/- Profit sau pierdere	25	5.863.818

Explicatii	Nr. rand	Suma
+ Amortizarea inclusa in costuri	26	5.080.417
- Variatia stocurilor (+/-)	27	751.369
- Variatia creantelor (+/-)	28	4.075.490
+ Variatia furnizorilor si clientilor creditori (+/-)	29	584.072
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	30	1.243.531
+ Variatia altor pasive (+/-)	31	6.832.878
<b>= Flux de numerar din activitatea de exploatare(A)</b>	<b>32</b>	<b>12.290.795</b>
+ Reduceri de imobilizari	33	19.694.158
- Cresteri de imobilizari	34	34.287.253
- Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	35	46.489
<b>= Flux de numerar din activitatea de investitii (B)</b>	<b>36</b>	<b>-14.639.584</b>
+ Variatia imprumuturilor (+/-), din care:	37	
+credite pe termen scurt de primit	38	0
-restituiri de credite pe termen scurt	39	<b>357.000</b>
+credite pe termen mediu si lung de primit	40	<b>0</b>
-restituiri de credite pe termen mediu si lung	41	<b>2.152.010</b>
+ Subventii pentru investitii	42	0
- Dividende de platit	43	<b>24.744</b>
<b>+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)</b>	<b>44</b>	<b>-2.533.754</b>
<b>+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei</b>	<b>45</b>	<b>12.560.865</b>
<b>+ Flux de numerar net (A+B+C)</b>	<b>46</b>	<b>-4.882.543</b>
<b>= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei</b>	<b>47</b>	<b>7.678.322</b>

Presedintele Consiliului de Administratie,

Ec. Mihai Fercala

Intocmit,

Ec. Mihai Pescu