

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2011

- lei -

	Sume	
	<u>2011</u>	<u>2010</u>
A Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		
Profitul net inainte de impozitare	(596.485)	(400.725)
Reconcilierea profitului net cu:		
* Amortizare	273.553	551.676
* Venituri din dobanzi si alte venituri financiare	50.699	43.726
* Cheltuieli cu dobanzi si alte cheltuieli financiare	22.901	42.406
Profitul net din exploatare inaintea modificarii capitalului circulant	(249.332)	237.083
* Variatia stocurilor materiale	(147.102)	(178.150)
* Variatia creantelor comerciale si altor creante	(52.448)	381.049
* Variatia furnizorilor si altor datorii	770.482	109.112
Numerar din activitatea de exploatare	321.600	549.094
* Venituri financiare incasate din dobanzi	31.751	35.400
* Dobanzi platite	904	33.770
* Impozit pe profit platit	-	8.250
* Influenta din modificarea altor elemente (activ si pasiv)	(322.254)	(64.674)
Numerar net generat din activitatea de exploatare (A)	<u>32.001</u>	<u>477.800</u>
B. Fluxuri de numerar din activitatea de investitii		
Achizitii de imobilizari corporale, necorporale si financiare	123.066	144.553
Numerar net din activitatea de investitii (B)	(123.066)	(144.553)
C. Fluxuri de numerar din activitatea de finantare		
Variatia creditelor pe termen scurt	-	(221.711)
Variatia investitiilor financiare pe termen scurt	-	-
Variatia imprumuturilor financiare catre terte parti	375	(26.774)
Numerar net din activitatea de finantare (C)	<u>375</u>	<u>(194.937)</u>
Fluxuri de numerar – Total (A+B+C)	(90.689)	138.310
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei*	735.065	596.755
Cresterea numerarului si al echivalentului de numerar	(90.689)	138.310
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei*	644.376	735.065

Administrator,

Numele si prenumele _CHIRIAC GABRIEL

Semnatura _____

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele _AMARANDEI DANIELA_

Calitatea _____

Semnatura _____