

SC ELECTROARGES SA Curtea de Arges
CUI:156027, CodBVB:elgs
SITUATIA FLUXURILOR DE DISPONIBILITATI BANESTI
LA 30.09. 2014

Metoda indirecta

Denumire indicator	Flux de numerar 01.01.2014	Flux de numerar 30.09.2014
A	2	4
+/- Rezultatul exercitiului	12.052.296	7.982.864
+ Amortizarea inclusa in costuri	1.600.389	1.831.812
- Variatia stocurilor (+/-)	2.887.710	3.490.407
- Variatia creantelor (+/-)	7.341.571	(-) 3.087.793
+ Variatia furnizorilor si clientilor creditori (+/-)	7.513.983	(-) 3.973.368
- Variatia altor elemente de activ (+/-)	(-) 3.732.778	2.323.550
+ Variatia altor elemente de pasiv	4.121.197	(-) 435.488
A = Fluxul de numerar din activ de exploatare	18.791.362	2.679.656
+ Sume din vanzarea activelor si mijloacelor fixe	29.068	31.876
- Achizitii de imobilizari corporale	26.205.692	521.388
+ =B Flux de numerar din activitatea de investitie	(-) 26.176.624	(-) 489.512
+ Variatia imprumuturilor (+/-) din care:	5.966.317	(-) 2.710.800
* Credite pe termen scurt	(-) 465.746	2.535.571
+ Dividende de platit	0	167
+ = C Fluxul de numerar din activitatea financiara	5.966.317	(-) 2.710.633
+Disponibilitati banesti la inceputul anului 2014	3.875.070	1.756.125
+ Flux de numerar net (A+B+C)	(-) 1.418.945	(-) 520.489
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	1.756.125	1.235.636

ADMINISTRATOR,
Numele, prenumele,
semnatura si stampila unitatii

ION GAVRILA

INTOCMIT,
Numele, prenumele,semnatura

ROXANA SCARLAT