

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31 DECEMBRIE 2009

INDICATORI LEI (RON)	REALIZAT AN 2008	REALIZAT AN 2009
<b>A. LICHIDITĂȚI LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI</b>	4.415.629	2.537.691
În conturi	4.008.919	2.047.539
Casa	2.327	2780
Alte valori	391.183	408.710
Avansuri pe trezorerie	-	-
Valori de încasat	13.200	78.662
<b>ÎNCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	253.733.433	177.844.648
Încasări clienți	222.209.784	153.993.912
Alte încasări	31.523.649	23.850.736
<b>PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	248.629.853	173.371.170
Plăți furnizori	179.954.604	115.426.390
Plăți pentru plata personalului	33.378.457	24.191.372
Plăți privind impozite și taxe	27.004.934	14.859.381
Impozit / profit	1.249.411	119.455
Plăți privind dobânzile	4.258.122	3.031.999
Alte plăți	2.784.325	15.742.573
<b>FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	5.103.580	4.473.478
<b>INCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	2.009.637	2.371.485
Încasări din vânzarea de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	2.009.637	2.371.485
Încasări din vânzarea instrumentelor de capital propriu și de creanțe ale altor întreprinderi	-	-
Încasări din rambursarea avansurilor și împrumuturilor către alte părți	-	-
<b>PLĂȚI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	2.798.763	3.018.293
Plăți pentru achiziția de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	2.798.763	3.018.293
Încasări pentru achiziția instrumentelor de capital propriu și de creanțe ale altor întreprinderi	-	-
Avansuri și împrumuturi efectuate către alte părți	-	-
<b>FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	-789.126	-646.808
<b>INCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	-	-
<b>PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	-	-
<b>FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	-	-
<b>FLUX DE NUMERAR - TOTAL</b>	4.314.454	3.826.670
<b>B. LICHIDITĂȚI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI</b>	2.537.691	1.940.698
În conturi	2.047.539	1.764.219
Casa	2.780	2.675
Alte valori	408.710	173.357
Avansuri de trezorerie	-	-
Valori de încasat	78.662	447

ADMINISTRATOR,  
DIRECTOR GENERAL  
Ing. **DAVID VIOREL**

ÎNTOCMIT,  
ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
Ec. **JIANU MIHAI**