

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30 iunie 2012

INDICATORI LEI (RON)	REALIZAT AN 2011	REALIZAT 30.06. 2012
A. LICHIDITĂȚI LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	2.676.957	3.539.670
În conturi	2.536.330	3.469.834
Casa	5.433	5.824
Alte valori	135.194	55.947
Avansuri pe trezorerie	-	-
Valori de încasat	-	8065
ÎNCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	266.043.218	134.680.712
Încasări clienți	215.034.573	106.275.324
Alte încasări	51.008.645	28.405.388
PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	262.861.328	128.895.484
Plăți furnizori	215.860.847	89.556.139
Plăți pentru plata personalului	26.197.505	12.138.534
Plăți privind impozite și taxe	15.978.627	9.313.049
Impozit / profit	646.586	1.141.008
Plăți privind dobânzile	2.394.800	1.359.371
Alte plăți	1.782.963	15.387.383
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	3.181.890	5.785.228
INCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	1.799.854	143.579
Încasări din vânzarea de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	1.799.854	143.574
Încasări din vânzarea instrumentelor de capital propriu și de creanțe ale altor întreprinderi	-	-
Încasări din rambursarea avansurilor și împrumuturilor către alte părți	-	-
PLĂȚI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	4.394.563	2.155.537
Plăți pentru achiziția de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	4.394.563	2.155.537
Încasări pentru achiziția instrumentelor de capital propriu și de creanțe ale altor întreprinderi	-	-
Avansuri și împrumuturi efectuate către alte părți	-	-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	-2.594.709	-2.011.963
INCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	1.662.684	-
PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-	-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	1.662.684	-
FLUX DE NUMERAR - TOTAL	2.249.865	3.773.265
B. LICHIDITĂȚI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	3.539.670	1.107.528
În conturi	3.469.834	933.210
Casa	5.824	6.566
Alte valori	55.947	164.538
Avansuri de trezorerie	-	-
Valori de încasat	8.065	3.214

ADMINISTRATOR,
DIRECTOR GENERAL
DAVID VIOREL



ÎNTOCMIT,
ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC
JIANU MIHAI