

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30 iunie 2016

INDICATORI LEI (RON)	REALIZAT AN 2015	REALIZAT 30.06.2016
A. LICHIDITĂȚI LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	5.521.174	6.182.672
În conturi	5.145.973	6.092.072
Casa	82.867	11.461
Alte valori	87.966	77.413
Avansuri pe trezorerie	-	-
Valori de încasat	204.368	1.726
ÎNCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	195.985.677	118.045.482
Încasări clienți	160.531.004	109.613.866
Alte încasări	35.454.673	8.431.616
PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	193.166.001	117.043.950
Plăți furnizori	130.392.127	61.782.574
Plăți pentru plata personalului	26.882.582	13.447.577
Plăți privind impozite și taxe	29.616.829	23.711.537
Impozit / profit	1.807.761	1.349.049
Plăți privind dobânzile	1.476.813	639.271
Alte plăți	2.989.889	16.113.942
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	2.819.676	1.001.532
INCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	335.717	186.826
Încasări din vânzarea de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	335.717	186.826
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	2.493.895	1.111.834
Plăți pentru achiziția de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	2.493.895	1.111.834
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	-2.158.178	-925.008
INCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-	-
PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-	-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-	-
FLUX DE NUMERAR - TOTAL	661.498	76.524
B. LICHIDITĂȚI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	6.182.672	6.106.148
În conturi	6.092.072	5.943.269
Casa	11.461	2.933
Alte valori	77.413	127.603
Avansuri de trezorerie	-	32.343
Valori de încasat	1.726	-

DIRECTOR GENERAL
Ing. **DAVID VIOREL**

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC
Ec. **JIANU MIHAI**