

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30 iunie 2017

INDICATORI LEI (RON)	REALIZAT AN 2016	REALIZAT 30.06.2017
A. LICHIDITĂȚI LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	6.182.672	6.106.780
În conturi	6.092.072	6.010.229
Casa	11.461	4.864
Alte valori	77.413	90.017
Avansuri pe trezorerie	-	-
Valori de încasat	1.726	1.670
ÎNCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	196.054.922	87.767.844
Încasări clienți	158.912.846	84.169.895
Alte încasări	37.142.076	3.597.949
PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	194.148.541	84.161.978
Plăți furnizori	128.573.097	49.886.271
Plăți pentru plata personalului	27.793.499	12.116.892
Plăți privind impozite și taxe	31.905.937	9.090.588
Impozit / profit	1.678.288	1.010.115
Plăți privind dobânzile	1.295.343	482.485
Alte plăți	2.902.377	11.575.627
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	1.906.381	3.605.866
INCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	247.915	333.245
Încasări din vânzarea de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	247.915	333.245
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	2.230.188	1.950.180
Plăți pentru achiziția de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	2.230.188	1.950.180
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	-1.982.273	-1.616.935
INCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-	-
PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-	-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-	-
FLUX DE NUMERAR - TOTAL	-75.892	1.988.931
B. LICHIDITĂȚI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	6.106.780	8.095.711
În conturi	6.010.229	7.835.934
Casa	4.864	3.343
Alte valori	90.017	229.821
Avansuri de trezorerie	-	26.613
Valori de încasat	1670	-

DIRECTOR GENERAL
Ing. **DAVID VIOREL**

ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC
Ec. **JIANU MIHAI**