

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30 SEPTEMBRIE 2016

INDICATORI LEI (RON)	REALIZAT AN 2015	REALIZAT 30.09.2016
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	150.699.925
Încasări clienți	160.531.004	119.751.289
Alte încasări	35.454.673	30.948.636
PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	193.166.001	145.843.273
Plăți furnizori	130.392.127	73.254.368
Plăți pentru plata personalului	26.882.582	20.467.111
Plăți privind impozite și taxe	29.616.829	27.941.110
Impozit / profit	1.807.761	1.349.049
Plăți privind dobânzile	1.476.813	978.843
Alte plăți	2.989.889	21.852.792
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	2.819.676	4.856.652
INCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	335.717	233.963
Încasări din vânzarea de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	335.717	233.963
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	1.245.356
Plăți pentru achiziția de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	2.493.895	1.245.356
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	-1.011.393
INCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-	-
PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-	-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-	-
FLUX DE NUMERAR - TOTAL	661.498	3.845.259
B. LICHIDITĂȚI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	6.182.672	10.027.931
În conturi	6.092.072	9.725.939
Casa	11.461	9.009
Alte valori	77.413	235.867
Avansuri de trezorerie	-	54.116
Valori de încasat	1.726	3.000