

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30 iunie 2015

INDICATORI LEI (RON)	REALIZAT AN 2014	REALIZAT 30.06.2015
A. LICHIDITĂȚI LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	4.643.369	5.521.174
În conturi	4.544.958	5.145.973
Casa	7.162	82.867
Alte valori	89.227	87.966
Avansuri pe trezorerie	-	-
Valori de încasat	2.022	204.368
ÎNCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	193.615.564	93.962.216
Încasări clienți	153.881.061	77.295.476
Alte încasări	39.734.503	16.666.740
PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	190.890.002	92.372.308
Plăți furnizori	105.820.054	44.045.523
Plăți pentru plata personalului	26.024.669	12.235.857
Plăți privind impozite și taxe	16.769.884	15.203.397
Impozit / profit	767.362	866.743
Plăți privind dobânzile	1.993.641	737.320
Alte plăți	39.514.392	19.283.468
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	2.725.562	1.589.908
INCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	458.960	135.676
Încasări din vânzarea de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	458.960	135.676
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	2.306.717	1.289.485
Plăți pentru achiziția de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	2.306.717	1.289.485
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	-1.847.757	-1.153.809
INCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-	-
PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-	-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-	-
FLUX DE NUMERAR - TOTAL	877.805	436.099
B. LICHIDITĂȚI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	5.521.174	5.957.273
În conturi	5.145.973	5.810.429
Casa	82.867	9.335
Alte valori	87.966	51.534
Avansuri de trezorerie	-	63.508
Valori de încasat	204.368	22.467