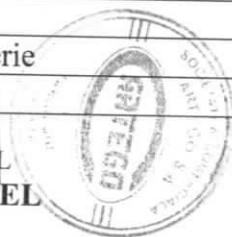


**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30 SEPTEMBRIE 2015**

INDICATORI LEI (RON)	REALIZAT AN 2014	REALIZAT 30.09.2015
<b>A. LICHIDITĂȚI LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>4.643.369</b>	<b>5.521.174</b>
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
<b>ÎNCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>193.615.564</b>	<b>130.673.273</b>
Încasări clienți	153.881.061	105.552.929
Alte încasări	39.734.503	25.120.344
<b>PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>190.890.002</b>	<b>128.693.212</b>
Plăți furnizori	105.820.054	63.658.051
Plăți pentru plata personalului	26.024.669	18.630.192
Plăți privind impozite și taxe	16.769.884	19.032.325
Impozit / profit	767.362	1.074.005
Plăți privind dobânzile	1.993.641	1.129.121
Alte plăți	39.514.392	25.169.518
<b>FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>2.725.562</b>	<b>1.980.061</b>
<b>INCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>458.960</b>	<b>261.061</b>
Încasări din vânzarea de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	458.960	261.061
Încasări din vânzarea instrumentelor de capital propriu și de creanțe ale altor întreprinderi	-	-
Încasări din rambursarea avansurilor și împrumuturilor către alte părți	-	-
<b>PLĂȚI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>2.306.717</b>	<b>1.469.157</b>
Plăți pentru achiziția de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	2.306.717	1.469.157
Încasări pentru achiziția instrumentelor de capital propriu și de creanțe ale altor întreprinderi	-	-
Avansuri și împrumuturi efectuate către alte părți	-	-
<b>FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>-1.847.757</b>	<b>-1.208.096</b>
<b>INCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FLUX DE NUMERAR - TOTAL</b>	<b>877.805</b>	<b>771.965</b>
<b>B. LICHIDITĂȚI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI</b>	<b>5.521.174</b>	<b>6.293.139</b>
În conturi	5.145.973	6.171.607
Casa	82.867	7.061
Alte valori	87.966	71.678
Avansuri de trezorerie	-	42.793
Valori de încasat	204.368	-

DIRECTOR GENERAL  
Ing. DAVID VIOREL



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. JIANU MIHAI