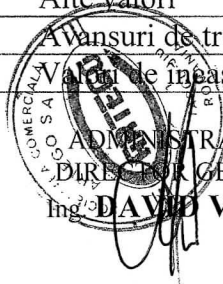


## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30 SEPTEMBRIE 2014

INDICATORI LEI (RON)	REALIZAT AN 2013	REALIZAT 30.09.2014
<b>A. LICHIDITĂȚI LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>9.024.581</b>	<b>4.643.368</b>
În conturi	8.934.220	4.544.958
Casa	6.920	7.162
Alte valori	83.441	89.227
Avansuri pe trezorerie	-	-
Valori de încasat	-	2.021
<b>ÎNCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>209.566.769</b>	<b>143.507.074</b>
Încasări clienți	169.709.032	103.815.933
Alte încasări	39.857.737	39.691.141
<b>PLĂȚI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>209.551.718</b>	<b>145.606.579</b>
Plăți furnizori	145.802.172	97.059.061
Plăți pentru plata personalului	25.223.468	19.267.029
Plăți privind impozite și taxe	20.005.396	12.804.971
Impozit / profit	1.802.968	342.663
Plăți privind dobânzile	2.889.880	1.511.987
Alte plăți	13.827.834	14.620.868
<b>FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>15.051</b>	<b>-2.099.505</b>
<b>INCASĂRI DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>526.153</b>	<b>377.535</b>
Încasări din vânzarea de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	526.153	377.535
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>4.922.417</b>	<b>1.124.982</b>
Plăți pentru achiziția de terenuri, mijloace fixe și active necorporale	4.922.417	1.124.982
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>-4.396.264</b>	<b>-747.447</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>-4.381.213</b>	<b>-2.846.952</b>
<b>B. LICHIDITĂȚI LA SFÂRȘITUL PERIOADEI</b>	<b>4.643.368</b>	<b>1.796.416</b>
În conturi	4.544.958	1.581.943
Casa	7.162	8.404
Alte valori	89.227	89.136
Avansuri de trezorerie	-	107.670
Valori de încasat	2021	9.263


 ADMINISTRATOR,  
 DIRECTOR GENERAL  
 Ing. **DAVID VIOREL**

ÎNTOCMIT,  
 ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC  
 Ec. **JIANU MIHAI**