

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la 31 decembrie 2005

INDICATORI LEI(ron)	Realizat An 2004	Realizat An 2005
A. LICHIDITATI LA INCEPUTUL PERIOADEI	3 065 996	4 602 145
In conturi	91 476	372 440
Casa	1 449	943
Alte valori	20 539	560
Avansuri de trezorerie	589	250
Valori de incasat	161 944	226 437
Plasamente	2 790 000	4 001 515
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	15 186 413	19 687 132
Incasari clienti	14 517 969	19 213 507
Alte incasari	668 444	473 625
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	12 431 369	18 110 620
Plati furnizori	6 814 148	10 885 526
Plati pt.plata personalului	3 511 548	3 927 860
Plati privind impozite si taxe	487 607	943 284
Impozit / profit	688 862	390 475
Plati privind dobanzile	14 251	10 820
Alte plati	914 954	1 952 655
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	2 755 044	1 576 512
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	178 298	129 938
Incasari din vanzarea de terenuri, mijloace fixe si active necorporale	178 298	129 938
Incasari din vanzarea instrumentelor de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	0	0
Incasari din rambursarea avansurilor si imprumuturilor catre alte parti	0	0
PLATI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	1 397 193	1 308 564
Plati pentru achizitia de terenuri, mijloace fixe si active necorporale	1 397 193	1 308 564
Incasari pentru achizitia instrumentelor de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi	0	0
Avansurile si imprumuturile efectuate catre alte parti	0	0
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	-1 218 895	-1 178 626
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	0	3 628 500
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANTARE	0	6 437 066
FLUX DE NUMERARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	0	-2 808 566
FLUXURI DE NUMERAR - TOTAL	1 536 149	-2 410 680
B. LICHIDITATI LA SFARSITUL PERIOADEI	4 602 145	2 191 465
In conturi	372 440	228 036
Casa	943	1 323
Alte valori	560	2 014
Avansuri de trezorerie	250	0
Valori de incasat	226 437	318 721
Plasamente	4 001 515	1 641 371

0

0

ADMINISTRATOR,
BARBULESCU Dan

DIRECTOR GENERAL,
OHOTA Doru

INTOCMIT,

DIRECTOR ECONOMIC,
KOVACS Maria