

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31 DECEMBRIE 2011

INDICATORI LEI(ron)	REALIZAT An 2010	REALIZAT An 2011
A. LICHIDITATI LA INCEPUTUL PERIOADEI	550,949	8,384
In conturi	550,625	5,337
Casa	324	3,047
Alte valori		
Avansuri de trezorerie		
Valori de incasat		
Plasamente	-	-
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	9,379,244	23,065,354
Incasari clienti	9,379,244	23,065,354
Alte incasari		
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	9,733,382	20,812,122
Plati furnizori	5,149,261	16,517,588
Plati pt. plata personalului	1,698,060	1,197,697
Plati privind impozite si taxe	1,254,250	2,167,418
Impozit/profit	6,224	-
Plati privind dobanzile	238,336	268,364
Alte plati	1,387,251	661,055
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	354,138	2,253,232
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	19,721	-
Incasari din vanzarea de terenuri, mijloace fixe si active necorporale	19,721	-
Incasari din vanzarea instrumentelor de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi		-
Incasari din rambursarea avansurilor si imprumuturilor catre alte parti		
PLATI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	139,468	2,190,079
Plati pt. achizitia de terenuri, mijloace fixe si active necorporale	139,468	2,190,079
Incasari din achizitia instrumentelor de capital propriu si de creanta ale altor intreprinderi		
Avansurile si imprumuturile efectuate catre alte parti		
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	119,747	2,190,079
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	68,680	-
PLATI PENTRU ACTIVITATEA DE FINANTARE	68,680	-
FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	68,680	-
FLUXURI DE NUMERAR - TOTAL	542,565	63,153
B. LICHIDITATI LA SFARSITUL PERIOADEI	8,384	71,537
In conturi	5,337	69,661
Casa	3,047	1,876
Alte valori		
Avansuri de trezorerie		
Valori de incasat		
Plasamente		

ADMINISTRATOR,
ING.BELC VIOREL



DIRECTOR ECONOMIC,
EC.MACEACA LUCI

[Signature]