

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 30.06.2010

1. DISPONIBIL la inceputul perioadei	1.689.023
2. TOTAL INCASARI EXPLOATARE, din care	18.426.553
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri, prestarea de servicii si alte venituri din exploatare incasate	18.154.297
Credite pentru activitatea de exploatare	272.256
3. TOTAL PLATI DE EXPLOATARE, din care:	19.180.459
Plati in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii si alte cheltuieli de exploatare platite	13.007.305
Plati catre si in numele angajatilor	4.026.416
Plati de impozite si contributii aferente salariilor	1.269.253
Plati impozit pe profit	11.000
Plati de TVA	218.455
Plati de impozite si taxe locale	132.240
Rambursari de credite de exploatare	50.219
Plati de dobanzi la creditele de exploatare	461.146
Plati de dividende	4.425
4. FLUX DE NUMERAR DIN EXPLOATARE (rd 2 - rd 3)	-753.906
5. TOTAL INCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII, din care	9.390
Incasari din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung	9.390
Credite pentru activitatea de investitii	0
6. TOTAL PLATI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII, din care	431.916
Plati pentru achizitia de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung	9.092
Rambursari de credite pentru investitii	209.349
Rambursari rate leasing investitii	204.117
Plati de dobanzi la creditele pentru investitii	4.154
Plati de dobanzi la leasing investitii	5.204
7. FLUX DE NUMERAR DIN INVESTITII (rd 5 - rd 6)	-422.526
8. DISPONIBIL la sfarsitul perioadei (rd 1 + rd 4 + rd 7)	512.591

DIRECTOR ECONOMIC,

ec.Tiugan Alin