

Tipul fluxului de numerar	Nr. rd.	Suma
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare (rd.02-rd.09)	01	1.611.313
Total încasări, din care: (rd.03 la 08)	02	97.546.645
- încasări din vânzarea de bunuri executarea de lucrări și prestarea de servicii	03	92.342.888
- încasări din avansuri de clienți	04	9.587
- încasări din subvenții pentru exploatare	05	
- încasări din debitori diverși privind activitatea de exploatare	06	
- alte creanțe încasate	07	4.523.208
- alte încasari din activitatea de exploatare	08	670.962
Total plăți, din care: (rd.10 la 18)	09	95.935.332
- plăți către furnizori de bunuri și servicii	10	69.546.696
- plăți de avansuri la furnizori	11	
- plăți privind salariile	12	12.952.275
- plăți privind asigurările sociale și protecția socială	13	8.844.480
- plăți privind impozitele și taxele	14	3.405.091
- plăți privind constituirea de garanții	15	
- plăți privind alte cheltuieli de exploatare	16	631.188
- plăți privind dividende	17	
- alte plăți privind activitatea de exploatare	18	555.602
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții (rd.20-rd.26)	19	-1.744.096
Total încasări, din care: (rd.21 la 25)	20	
- încasări din vânzare de active imobilizate	21	
- încasări din vânzarea de active investiții	22	
- încasări din vânzarea de investiții financiare	23	
- încasări din creanțe imobilizate	24	
- alte încasari din activitatea de investiții	25	
Total plăți, din care: (rd.27 la 29)	26	1.744.096
- plăți către furnizori de imobilizări	27	1.297.785
- plăți către achiziții de imobilizări financiare	28	
- alte plăți privind activitatea de investiții	29	446.311
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare (rd.31-rd.36)	30	-1.342.811
Total încasări, din care: (rd.32 la 35)	31	47.592.785
diferență favorabilă de curs valutar	32	1.071.822
- încasări din emisiunea de obligațiuni	33	
- încasări din alte împrumuturi financiare	34	46.519.854
- alte încasări privind activitatea de finanțare	35	1.109
Total plăți, din care: (rd.37 la 40)	36	48.935.596
diferență nefavorabilă de curs valutar	37	1.263.376
- plăți pentru răscumpărarea de obligațiuni	38	
- rambursări de alte împrumuturi financiare	39	47.392.168
- alte plăți privind activitatea de finanțare	40	280.052
Numerar la începutul perioadei	41	1.706.532
Fluxuri e numerar - total (rd.1+rd.19+rd.30)	42	-1.475.594
Numerar la finele perioadei (rd.41 la rd.42)	43	230.938

ADMINISTRATOR,
Ing. DECEAN VIRGIL

ÎNTOCMIT
Ec. MUCILEANU ANA