

Tipul fluxului de numerar	Nr. rd.	Suma
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare (rd.02-rd.09)	01	2.632.495
Total încasări, din care: (rd.03 la 08)	02	84.781.362
- încasări din vânzarea de bunuri executarea de lucrări și prestarea de servicii	03	82.232.892
- încasări din avansuri de clienți	04	150.070
- încasări din subvenții pentru exploatare	05	
- încasări din debitori diverși privind activitatea de exploatare	06	
- alte creanțe încasate	07	2.342.405
- alte încasari din activitatea de exploatare	08	55.995
Total plăți, din care: (rd.10 la 18)	09	82.148.867
- plăți către furnizori de bunuri și servicii	10	58.365.867
- plăți de avansuri la furnizori	11	
- plăți privind salariile	12	12.050.426
- plăți privind asigurările sociale și protecția socială	13	8.416.110
- plăți privind impozitele și taxele	14	2.424.354
- plăți privind constituirea de garanții	15	
- plăți privind alte cheltuieli de exploatare	16	489.044
- plăți privind dividende	17	
- alte plăți privind activitatea de exploatare	18	403.066
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții (rd.20-rd.26)	19	-775.041
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	775.041
- plăți către furnizori de imobilizări	27	356.363
- plăți către achiziții de imobilizări financiare	28	
- alte plăți privind activitatea de investiții	29	418.678
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare (rd.31-rd.36)	30	-935.940
Total încasări, din care: (rd.32 la 35)	31	31.131.259
diferență favorabilă de curs valutar	32	237.119
- încasări din emisiunea de obligațiuni	33	
- încasări din alte împrumuturi financiare	34	30.892.986
- alte încasări privind activitatea de finanțare	35	1.154
Total plăți, din care: (rd.37 la 40)	36	32.067.199
diferență nefavorabilă de curs valutar	37	580.918
- plăți pentru răscumpărarea de obligațiuni	38	
- rambursări de alte împrumuturi financiare	39	31.242.336
- alte plăți privind activitatea de finanțare	40	243.945
Numerar la începutul perioadei	41	230.938
Fluxuri e numerar - total (rd.1+rd.19+rd.30)	42	921.514
Numerar la finele perioadei (rd.41 la rd.42)	43	1.152.452

ADMINISTRATOR,
Ing. DECEAN VIRGIL

ÎNTOCMIT
Ec. MUCILEANU ANA