

Tipul fluxului de numerar	Nr. rd.	Suma
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare (rd.02-rd.09)	01	7.446.950
Total încasări, din care: (rd.03 la 08)	02	100.409.239
- încasări din vânzarea de bunuri executarea de lucrări și prestarea de servicii	03	99.609.019
- încasări din avansuri de clienți	04	46.041
- încasări din subvenții pentru exploatare	05	
- încasări din debitori diverși privind activitatea de exploatare	06	
- alte creanțe încasate	07	703.414
- alte încasari din activitatea de exploatare	08	50.765
Total plăți, din care: (rd.10 la 18)	09	92.962.289
- plăți către furnizori de bunuri și servicii	10	64.953.469
- plăți de avansuri la furnizori	11	282.119
- plăți privind salariile	12	13.161.701
- plăți privind asigurările sociale și protecția socială	13	8.696.605
- plăți privind impozitele și taxele	14	4.904.398
- plăți privind constituirea de garanții	15	
- plăți privind alte cheltuieli de exploatare	16	521.513
- plăți privind dividende	17	
- alte plăți privind activitatea de exploatare	18	442.484
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții (rd.20-rd.26)	19	-3.275.107
Total încasări, din care: (rd.21 la 25)	20	688.073
- 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	688.073
Total plăți, din care: (rd.27 la 29)	26	3.963.180
- plăți către furnizori de imobilizări	27	3.592.980
- plăți către achiziții de imobilizări financiare	28	
- alte plăți privind activitatea de investiții	29	370.200
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare (rd.31-rd.36)	30	-4.115.380
Total încasări, din care: (rd.32 la 35)	31	24.522.873
diferență favorabilă de curs valutar	32	486.665
- încasări din emisiunea de obligațiuni	33	
- încasări din alte împrumuturi financiare	34	24.035.314
- alte încasări privind activitatea de finanțare	35	894
Total plăți, din care: (rd.37 la 40)	36	28.638.253
diferență nefavorabilă de curs valutar	37	595.198
- plăți pentru răscumpărarea de obligațiuni	38	
- rambursări de alte împrumuturi financiare	39	27.848.420
- alte plăți privind activitatea de finanțare	40	194.635
Numerar la începutul perioadei	41	1.152.452
Fluxuri e numerar - total (rd.1+rd.19+rd.30)	42	56.463
Numerar la finele perioadei (rd.41 la rd.42)	43	1.208.915

ADMINISTRATOR,
Ing. DECEAN VIRGIL

ÎNTOCMIT
Ec. MUCILEANU ANA