

Tipul fluxului de numerar	LEI	
	Nr. rd.	Suma
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare (rd.02-rd.09)	01	3 281 007
Total încasări, din care: (rd.03 la 08)	02	83 922 037
- încasări din vânzarea de bunuri executarea de lucrări și prestarea de servicii	03	78 810 933
- încasări din avansuri de clienți	04	
- încasări din subvenții pentru exploatare	05	
- încasări din debitori diverși privind activitatea de exploatare	06	
- alte creanțe încasate	07	5 041 571
- alte încasari din activitatea de exploatare	08	69 533
Total plăți, din care: (rd.10 la 18)	09	80 641 030
- plăți către furnizori de bunuri și servicii	10	48 470 844
- plăți de avansuri la furnizori	11	73 215
- plăți privind salariile	12	16 044 049
- plăți privind asigurările sociale și protecția socială	13	11 606 136
- plăți privind impozitele și taxele	14	3 792 659
- plăți privind constituirea de garanții	15	15 972
- plăți privind alte cheltuieli de exploatare	16	343 820
- plăți privind dividende	17	
- alte plăți privind activitatea de exploatare	18	294 335
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții (rd.20-rd.26)	19	-2 831 138
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	2 831 138
- plăți către furnizori de imobilizări	27	1 418 233
- plăți către achiziții de imobilizări financiare	28	
- alte plăți privind activitatea de investiții	29	1 412 905
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare (rd.31-rd.36)	30	42 639
Total încasări, din care: (rd.32 la 35)	31	423 993
diferență favorabilă de curs valutar	32	423 956
- încasări din emisiunea de obligațiuni	33	
- încasări din alte împrumuturi financiare	34	
- alte încasări privind activitatea de finanțare	35	37
Total plăți, din care: (rd.37 la 40)	36	381 354
diferență nefavorabilă de curs valutar	37	344 767
- plăți pentru răscumpărarea de obligațiuni	38	
- rambursări de alte împrumuturi financiare	39	
- alte plăți privind activitatea de finanțare	40	36 587
Numerar la începutul perioadei	41	6 607 390
Fluxuri e numerar - total (rd.1+rd.19+rd.30)	42	492 508
Numerar la finele perioadei (rd.41 la rd.42)	43	7 099 898

ADMINISTRATOR,
Ing. DECEAN VIRGIL



ÎNTOCMIT
Ec. MUCILEANU ANA