

Tipul fluxului de numerar	Nr. rd.	Suma
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare (rd.02-rd.09)	01	-775.367
Total încasări, din care: (rd.03 la 08)	02	78.362.147
- încasări din vânzarea de bunuri executarea de lucrări și prestarea de servicii	03	73.265.021
- 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	4.535.089
- alte încasari din activitatea de exploatare	08	562.037
Total plăți, din care: (rd.10 la 18)	09	79.137.514
- plăți către furnizori de bunuri și servicii	10	55.932.343
- plăți de avansuri la furnizori	11	
- plăți privind salariile	12	11.609.386
- plăți privind asigurările sociale și protecția socială	13	7.933.092
- plăți privind impozitele și taxele	14	2.484.478
- plăți privind constituirea de garanții	15	
- plăți privind alte cheltuieli de exploatare	16	641.547
- plăți privind dividende	17	
- alte plăți privind activitatea de exploatare	18	536.668
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții (rd.20-rd.26)	19	-1.637.938
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	1.637.938
- plăți către furnizori de imobilizări	27	1.191.088
- plăți către achiziții de imobilizări financiare	28	
- alte plăți privind activitatea de investiții	29	446.850
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare (rd.31-rd.36)	30	4.001.027
Total încasări, din care: (rd.32 la 35)	31	41.846.213
diferență favorabilă de curs valutar	32	966.021
- încasări din emisiunea de obligațiuni	33	
- încasări din alte împrumuturi financiare	34	40.879.481
- alte încasări privind activitatea de finanțare	35	711
Total plăți, din care: (rd.37 la 40)	36	37.845.186
diferență nefavorabilă de curs valutar	37	1.201.800
- plăți pentru răscumpărarea de obligațiuni	38	
- rambursări de alte împrumuturi financiare	39	36.440.201
- alte plăți privind activitatea de finanțare	40	203.185
Numerar la începutul perioadei	41	118.810
Fluxuri e numerar - total (rd.1+rd.19+rd.30)	42	1.587.722
Numerar la finele perioadei (rd.41 la rd.42)	43	1.706.532

ADMINISTRATOR,
Ing. DECEAN VIRGIL

ÎNTOCMIT
Ec. MUCILEANU ANA