

Tipul fluxului de numerar	Nr. rd.	Suma
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare (rd.02-rd.09)	01	-5.411.023
Total încasări, din care: (rd.03 la 08)	02	112.593.280
- încasări din vânzarea de bunuri executarea de lucrări și prestarea de servicii	03	105.556.203
- încasări din avansuri de clienți	04	313.386
- încasări din subvenții pentru exploatare	05	1.188.620
- încasări din debitori diverși privind activitatea de exploatare	06	4.129
- alte creanțe încasate	07	5.510.265
- alte încasari din activitatea de exploatare	08	20.677
Total plăți, din care: (rd.10 la 18)	09	118.004.303
- plăți către furnizori de bunuri și servicii	10	84.418.305
- plăți de avansuri la furnizori	11	108.646
- plăți privind salariile	12	17.399.604
- plăți privind asigurările sociale și protecția socială	13	11.642.369
- plăți privind impozitele și taxele	14	3.802.285
- plăți privind constituirea de garanții	15	17.072
- plăți privind alte cheltuieli de exploatare	16	319.173
- plăți privind dividende	17	—
- alte plăți privind activitatea de exploatare	18	296.849
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții (rd.20-rd.26)	19	-2.591.889
Total încasări, din care: (rd.21 la 25)	20	588.832
- 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	588.832
Total plăți, din care: (rd.27 la 29)	26	3.180.721
- plăți către furnizori de imobilizări	27	3.180.721
- plăți către achiziții de imobilizări financiare	28	
- alte plăți privind activitatea de investiții	29	
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare (rd.31-rd.36)	30	6.429.189
Total încasări, din care: (rd.32 la 35)	31	40.795.773
diferență favorabilă de curs valutar	32	205.442
- încasări din emisiunea de obligațiuni	33	
- încasări din alte împrumuturi financiare	34	40.590.331
- alte încasări privind activitatea de finanțare	35	
Total plăți, din care: (rd.37 la 40)	36	34.366.584
diferență nefavorabilă de curs valutar	37	603.625
- plăți pentru răscumpărarea de obligațiuni	38	
- rambursări de alte împrumuturi financiare	39	33.725.619
- alte plăți privind activitatea de finanțare	40	37.340
Numerar la începutul perioadei	41	3.301.031
Fluxuri e numerar - total (rd.1+rd.19+rd.30)	42	-1.573.723
Numerar la finele perioadei (rd.41 la rd.42)	43	1.727.308

ADMINISTRATOR,
TODEASA DORIN

ÎNTOCMIT,
BICAZAN ANA MARI