

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2010

LEI

Tipul fluxului de numerar	Nr. rd.	Suma
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare (rd.02-rd.09)	01	-1.096.083
Total încasări, din care: (rd.03 la 08)	02	56.447.164
- încasări din vânzarea de bunuri executarea de lucrări și prestarea de servicii	03	52.766.578
- 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	3.596.094
- alte încasari din activitatea de exploatare	08	84.492
Total plăți, din care: (rd.10 la 18)	09	57.543.247
- plăți către furnizori de bunuri și servicii	10	39.399.433
- plăți de avansuri la furnizori	11	
- plăți privind salariile	12	9.590.259
- plăți privind asigurările sociale și protecția socială	13	6.110.557
- plăți privind impozitele și taxele	14	1.494.534
- plăți privind constituirea de garanții	15	
- plăți privind alte cheltuieli de exploatare	16	499.475
- plăți privind dividende	17	
- alte plăți privind activitatea de exploatare	18	448.989
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții (rd.20-rd.26)	19	-949.782
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	949.782
- plăți către furnizori de imobilizări	27	512.473
- plăți către achiziții de imobilizări financiare	28	
- alte plăți privind activitatea de investiții	29	437.309
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare (rd.31-rd.36)	30	-459.933
Total încasări, din care: (rd.32 la 35)	31	12.367.067
diferență favorabilă de curs valutar	32	771.135
- încasări din emisiunea de obligațiuni	33	
- încasări din alte împrumuturi financiare	34	11.593.198
- alte încasări privind activitatea de finanțare	35	2.734
Total plăți, din care: (rd.37 la 40)	36	12.827.000
diferență nefavorabilă de curs valutar	37	1.122.503
- plăți pentru răscumpărarea de obligațiuni	38	
- rambursări de alte împrumuturi financiare	39	11.637.530
- alte plăți privind activitatea de finanțare	40	66.967
Numerar la începutul perioadei	41	2.624.608
Fluxuri e numerar - total (rd.1+rd.19+rd.30)	42	-2.505.798
Numerar la finele perioadei (rd.41 la rd.42)	43	118.810

ADMINISTRATOR,
Ing. DECEAN VIRGIL

ÎNTOCMIT
Ec. MUCILEANU ANA