

| Tipul fluxului de numerar | Nr. rd. | Suma |
|--|---------|------------|
| Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare (rd.02-rd.09) | 01 | 7.879.571 |
| Total încasări, din care: (rd.03 la 08) | 02 | 94.319.340 |
| - încasări din vânzarea de bunuri executarea de lucrări și prestarea de servicii | 03 | 90.239.136 |
| - încasări din avansuri de clienți | 04 | 1.899.675 |
| - încasări din subvenții pentru exploatare | 05 | |
| - încasări din debitori diverși privind activitatea de exploatare | 06 | |
| - alte creanțe încasate | 07 | 2.110.109 |
| - alte încasari din activitatea de exploatare | 08 | 70.420 |
| Total plăți, din care: (rd.10 la 18) | 09 | 86.439.769 |
| - plăți către furnizori de bunuri și servicii | 10 | 57.008.400 |
| - plăți de avansuri la furnizori | 11 | 353.130 |
| - plăți privind salariile | 12 | 15.334.981 |
| - plăți privind asigurările sociale și protecția socială | 13 | 9.670.496 |
| - plăți privind impozitele și taxele | 14 | 3.172.337 |
| - plăți privind constituirea de garanții | 15 | 52.052 |
| - plăți privind alte cheltuieli de exploatare | 16 | 442.683 |
| - plăți privind dividende | 17 | |
| - alte plăți privind activitatea de exploatare | 18 | 405.690 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții (rd.20-rd.26) | 19 | -3.252.801 |
| Total încasări, din care: (rd.21 la 25) | 20 | 37.369 |
| - 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 | 37.369 |
| Total plăți, din care: (rd.27 la 29) | 26 | 3.290.170 |
| - plăți către furnizori de imobilizări | 27 | 2.444.080 |
| - plăți către achiziții de imobilizări financiare | 28 | |
| - alte plăți privind activitatea de investiții | 29 | 846.090 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare (rd.31-rd.36) | 30 | -1.218.679 |
| Total încasări, din care: (rd.32 la 35) | 31 | 479.358 |
| diferență favorabilă de curs valutar | 32 | 479.116 |
| - încasări din emisiunea de obligațiuni | 33 | |
| - încasări din alte împrumuturi financiare | 34 | |
| - alte încasări privind activitatea de finanțare | 35 | 242 |
| Total plăți, din care: (rd.37 la 40) | 36 | 1.698.037 |
| diferență nefavorabilă de curs valutar | 37 | 725.067 |
| - plăți pentru răscumpărarea de obligațiuni | 38 | |
| - rambursări de alte împrumuturi financiare | 39 | 871.405 |
| - alte plăți privind activitatea de finanțare | 40 | 101.565 |
| Numerar la începutul perioadei | 41 | 3.547.346 |
| Fluxuri e numerar - total (rd.1+rd.19+rd.30) | 42 | 3.408.091 |
| Numerar la finele perioadei (rd.41 la rd.42) | 43 | 6.955.437 |

ADMINISTRATOR,
Ing. DECEAN VIRGIL

ÎNTOCMIT
Ec. MUCILEANU ANA