

Tipul fluxului de numerar	Nr. rd.	Suma
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare (rd.02-rd.09)	01	3 657 038
Total încasări, din care: (rd.03 la 08)	02	103 500 726
- încasări din vânzarea de bunuri executarea de lucrări și prestarea de servicii	03	102 905 779
- încasări din avansuri de clienți	04	126 858
- încasări din subvenții pentru exploatare	05	
- încasări din debitori diverși privind activitatea de exploatare	06	
- alte creanțe încasate	07	451 915
- alte încasari din activitatea de exploatare	08	16 174
Total plăți, din care: (rd.10 la 18)	09	99 843 688
- plăți către furnizori de bunuri și servicii	10	66 481 038
- plăți de avansuri la furnizori	11	170 090
- plăți privind salariile	12	17 310 130
- plăți privind asigurările sociale și protecția socială	13	12 093 343
- plăți privind impozitele și taxele	14	3 194 367
- plăți privind constituirea de garanții	15	14 872
- plăți privind alte cheltuieli de exploatare	16	338 277
- plăți privind dividende	17	
- alte plăți privind activitatea de exploatare	18	241 571
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții (rd.20-rd.26)	19	-2 636 529
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	2 636 529
- plăți către furnizori de imobilizări	27	2 147 859
- plăți către achiziții de imobilizări financiare	28	
- alte plăți privind activitatea de investiții	29	488 670
Fluxuri de numerar din activitatea de finanțare (rd.31-rd.36)	30	-392 308
Total încasări, din care: (rd.32 la 35)	31	199 991
diferență favorabilă de curs valutar	32	199 760
- încasări din emisiunea de obligațiuni	33	
- încasări din alte împrumuturi financiare	34	
- alte încasări privind activitatea de finanțare	35	231
Total plăți, din care: (rd.37 la 40)	36	592 299
diferență nefavorabilă de curs valutar	37	535 455
- plăți pentru răscumpărarea de obligațiuni	38	
- rambursări de alte împrumuturi financiare	39	
- alte plăți privind activitatea de finanțare	40	56 844
Numerar la începutul perioadei	41	5 981 617
Fluxuri e numerar - total (rd.1+rd.19+rd.30)	42	628 201
Numerar la finele perioadei (rd.41 la rd.42)	43	6 609 818

ADMINISTRATOR,
Ing. DECEAN VIRGIL

ÎNTOCMIT
Ec. MUCILEANU ANA