

Tipul fluxului de numerar	Nr. rd.	Suma
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare (rd.02-rd.09)	01	1 223 222
Total încasări, din care: (rd.03 la 08)	02	53 334 442
- încasări din vânzarea de bunuri executarea de lucrări și prestarea de servicii	03	48 676 761
- încasări din avansuri de clienți	04	171 398
- încasări din subvenții pentru exploatare	05	3 153 809
- încasări din debitori diverși privind activitatea de exploatare	06	
- alte creanțe încasate	07	1 314 083
- alte încasari din activitatea de exploatare	08	18 391
Total plăți, din care: (rd.10 la 18)	09	52 111 220
- plăți către furnizori de bunuri și servicii	10	26 648 944
- plăți de avansuri la furnizori	11	
- plăți privind salariile	12	13 155 307
- plăți privind asigurările sociale și protecția socială	13	9 567 490
- plăți privind impozitele și taxele	14	2 363 505
- plăți privind constituirea de garanții	15	17 072
- plăți privind alte cheltuieli de exploatare	16	149 083
- plăți privind dividende	17	
- alte plăți privind activitatea de exploatare	18	209 819
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții (rd.20-rd.26)	19	-221 428
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	221 428
- plăți către furnizori de imobilizări	27	221 428
- 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	53 491
Total încasări, din care: (rd.32 la 35)	31	232 374
diferență favorabilă de curs valutar	32	232 332
- încasări din emisiunea de obligațiuni	33	
- încasări din alte împrumuturi financiare	34	
- alte încasări privind activitatea de finanțare	35	42
Total plăți, din care: (rd.37 la 40)	36	178 883
diferență nefavorabilă de curs valutar	37	178 883
- plăți pentru răscumpărarea de obligațiuni	38	
- rambursări de alte împrumuturi financiare	39	
- alte plăți privind activitatea de finanțare	40	
Numerar la începutul perioadei	41	7 099 898
Fluxuri e numerar - total (rd.1+rd.19+rd.30)	42	1 055 285
Numerar la finele perioadei (rd.41 la rd.42)	43	8 155 183

ADMINISTRATOR,
Ing. DECEAN VIRGIL

ÎNTOCMIT
Ec. BICAZAN ANA MARI