



ANEXA NR. 7- Fluxul de numerar trimestrial

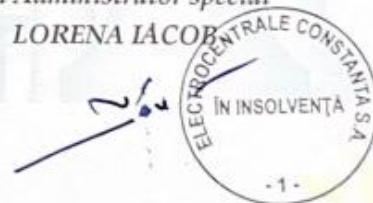
SITUAȚIA DE ÎNCASĂRI ȘI PLĂȚI	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN 1	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	AN 2
Sold Initial*	7.952.394	9.434.849	22.963.362	27.499.018	7.952.394	29.479.807	29.360.559	29.066.004	28.770.949	29.479.807
Încasări din servicii	171.298.420	52.596.776	31.221.333	0	255.116.530	0	0	0	0	0
Încasări din redevențe, locații de gestiune și chirii	53.550	53.550	35.700	0	142.800	0	0	0	0	0
Încasări din producția de imobilizări corporale	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
Încasări din valorificări active	56.015.267	0	0	2.952.929	58.968.196	190.668	0	0	0	190.668
Încasări din dobânzi și penalități	450.000	750.000	500.000	0	1.700.000	0	0	0	0	0
Recuperări litigii RADET	3.185.809	0	59.313.018	0	62.498.827	0	0	0	0	0
Recuperări TVA	67.296.474	0	57.664	27.113	67.381.251	43.784	40.527	40.622	40.907	165.840
Venituri din subvenții	27.493.588	0	0	0	27.493.588	0	0	0	0	0
Încasări din despăgubiri	0	0	0	0	0	0	0	0	295.110.329	295.110.329
TOTAL ÎNCASĂRI	326.193.109	53.400.326	91.127.715	2.980.042	473.701.191	234.452	40.527	40.622	295.151.236	295.466.837
Plăți cu materii prime și materiale	77.258.945	18.835.444	12.655.389	0	108.749.778	0	0	0	0	0
Plăți cu mărfurile	262.324	0	0	0	262.324	0	0	0	0	0
Plăți energie și apă	15.748.444	11.483.555	7.657.357	0	34.889.356	0	0	0	0	0
Plăți cu serviciile bancare și asimilate	2.400	2.400	1.700	300	6.800	300	300	300	300	1.200
Alte Plăți cu serviciile executate de terți	915.759	781.728	885.276	249.900	2.832.662	249.900	249.900	249.900	249.900	999.600
Plăți salariale totale	4.804.371	4.442.165	2.993.311	80.955	12.320.802	80.955	80.955	80.955	80.955	323.820
Plăți administrative generale	391.080	352.647	262.973	11.900	1.018.599	5.117	3.927	4.522	11.900	25.466
Plăți cu protecția mediului înconjurător	0	0	47.087.374	0	47.087.374	0	0	0	0	0

Plăți UNPIR	1.193.343	0	0	49.629	1.242.972	3.813	0	0	5.902.207	5.906.020
Plăți onorariu variabil administrator judiciar	4.223.917	0	7.694.012	177.176	12.095.105	13.614	0	0	21.070.878	21.084.491
Plată TVA	10.464.250	3.223.876	2.173.161	429.393	16.290.681	0	0	0	0	0
Plată impozit pe profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plăți datorii din observație _ Furnizori	175.846.536	0	0	0	175.846.536	0	0	0	0	0
Plăți datorii din observație _ Buget	32.838.384	0	0	0	32.838.384	0	0	0	0	0
Distribuirii	10.900	0	4.681.505	0	4.692.405	0	0	0	296.605.341	296.605.341
Distribuirii Garantați	0	0	4.581.380	0	4.581.380	0	0	0	0	0
Distribuirii Salariați	10.900	0	0	0	10.900	0	0	0	0	0
Distribuirii Buget	0	0	100.125	0	100.125	0	0	0	124.201.654	124.201.654
Distribuirii Chirografari	0	0	0	0	0	0	0	0	172.403.687	172.403.687
TOTAL PLĂȚI	324.710.653	39.871.813	86.592.058	999.253	452.173.779	353.699	335.082	335.677	323.921.480	324.945.938
SOLD FINAL	9.434.849	22.963.362	27.499.018	29.479.807	29.479.807	29.360.559	29.066.004	28.770.949	706	706

ELECTROCENTRALE CONSTANȚA SA

prin Administrator special

LORENA IACOB



- 1 -