

# SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01 Ianuarie 2018 pana la 30 Septembrie 2018

| Indicatori                                                                   | Cod rd.    | Perioada de gestiune |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
|                                                                              |            | precedenta           | curenta              |
| 1                                                                            | 2          | 3                    | 4                    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>                       |            |                      |                      |
| Incasari din vinzari                                                         | 010        | 9 607 767            | 13 708 998           |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate                                   | 020        | 5 506 616            | 7 078 735            |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala              | 030        | 533 816              | 589 619              |
| Dobinzi platite                                                              | 040        | 124 753              | 87 791               |
| Plata impozitului pe venit                                                   | 050        |                      |                      |
| Alte incasari                                                                | 060        | 303 892              | 113 000              |
| Alte plati                                                                   | 070        | 3 349 372            | 4 745 890            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala(rd.010 – rd.020 –</b>  | <b>080</b> | <b>397 102</b>       | <b>1 319 963</b>     |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>                      |            |                      |                      |
| Incasari din vanzarea activelor imobilizate                                  | 090        |                      |                      |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate                              | 100        |                      |                      |
| Dobinzi incasate                                                             | 110        |                      |                      |
| Dividende incasate                                                           | 120        |                      |                      |
| Alte incasari (plati)                                                        | 130        |                      |                      |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 – rd.100 +</b> | <b>140</b> |                      |                      |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>                         |            |                      |                      |
| Incasari sub forma de credite si imprumuturi                                 | 150        | 441 198              |                      |
| Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor                      | 160        | 901 224              | 1 254 887            |
| Dividende platite                                                            | 170        |                      |                      |
| Incasari din operatiuni de capital                                           | 180        |                      |                      |
| Alte incasari (plati)                                                        | 190        |                      |                      |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 – rd.160 –</b>    | <b>200</b> | <b>( 460 026 )</b>   | <b>( 1 254 887 )</b> |
| <b>Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200 )</b>                  | <b>210</b> | <b>( 62 924 )</b>    | <b>65 076</b>        |
| Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)                          | 220        | ( 829 )              | ( 33 )               |
| Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune                           | 230        | 267 816              | 34 914               |
| <b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220</b>  | <b>240</b> | <b>204 063</b>       | <b>99 957</b>        |

Conducatorul unitatii

Contabil-sef



## SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

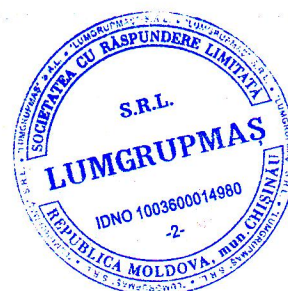
Anexa nr. 4

de la 01 Ianuarie 2018 pana la 30 Septembrie 2018

| Indicatori                                                                   | Cod rd. | Perioada de gestiune |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|
|                                                                              |         | precedenta           | curenta              |
| 1                                                                            | 2       | 3                    | 4                    |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>                       |         |                      |                      |
| Incasari din vinzari                                                         | 010     | 9 607 767            | 13 708 998           |
| Plati pentru stocuri si servicii procurate                                   | 020     | 5 506 616            | 7 078 735            |
| Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala              | 030     | 533 816              | 589 619              |
| Dobinzi platite                                                              | 040     | 124 753              | 87 791               |
| Plata impozitului pe venit                                                   | 050     |                      |                      |
| Alte incasari                                                                | 060     | 303 892              | 113 000              |
| Alte plati                                                                   | 070     | 3 349 372            | 4 745 890            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala(rd.010 – rd.020 –</b>  | 080     | <b>397 102</b>       | <b>1 319 963</b>     |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>                      |         |                      |                      |
| Incasari din vanzarea activelor imobilizate                                  | 090     |                      |                      |
| Plati aferente intrarilor de active imobilizate                              | 100     |                      |                      |
| Dobinzi incasate                                                             | 110     |                      |                      |
| Dividende incasate                                                           | 120     |                      |                      |
| Alte incasari (plati)                                                        | 130     |                      |                      |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 – rd.100 +</b> | 140     |                      |                      |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>                         |         |                      |                      |
| Incasari sub forma de credite si imprumuturi                                 | 150     | 441 198              |                      |
| Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor                      | 160     | 901 224              | 1 254 887            |
| Dividende platite                                                            | 170     |                      |                      |
| Incasari din operatiuni de capital                                           | 180     |                      |                      |
| Alte incasari (plati)                                                        | 190     |                      |                      |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 – rd.160 –</b>    | 200     | <b>( 460 026 )</b>   | <b>( 1 254 887 )</b> |
| <b>Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200 )</b>                  | 210     | <b>( 62 924 )</b>    | <b>65 076</b>        |
| Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)                          | 220     | ( 829 )              | ( 33 )               |
| Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune                           | 230     | 267 816              | 34 914               |
| <b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220</b>  | 240     | <b>204 063</b>       | <b>99 957</b>        |

Conducatorul unitatii

Contabil-sef





## BILANTUL CONTABIL

Anexa nr. 1

la 30 Septembrie 2018

| Nr. n.s. | ACTIV                                                    | Cod rd.    | Inceputul perioadei de gestiune | Sfirsitul perioadei de gestiune |
|----------|----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1        | 2                                                        | 3          | 4                               | 5                               |
| <b>1</b> | <b>Active imobilizate</b>                                |            |                                 |                                 |
|          | Imobilizari necorporale                                  | 010        | 1 246                           | 758                             |
|          | Imobilizari corporale in curs de executie                | 020        |                                 |                                 |
|          | Terenuri                                                 | 030        |                                 |                                 |
|          | Mijloace fixe                                            | 040        | 1 259 721                       | 1 116 230                       |
|          | Resurse minerale                                         | 050        |                                 |                                 |
|          | Active biologice imobilizate                             | 060        |                                 |                                 |
|          | Investitii financiare pe termen lung in parti neafiliate | 070        |                                 |                                 |
|          | Investitii financiare pe termen lung in parti afiliate   | 080        |                                 |                                 |
|          | Investitii imobiliare                                    | 090        |                                 |                                 |
|          | Creante pe termen lung                                   | 100        |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate pe termen lung                         | 110        |                                 |                                 |
|          | Alte active imobilizate                                  | 120        |                                 |                                 |
|          | <b>Total active imobilizate (rd.0100+...+rd.120)</b>     | <b>130</b> | <b>1 260 967</b>                | <b>1 116 988</b>                |
| <b>2</b> | <b>Active circulante</b>                                 |            |                                 |                                 |
|          | Materiale                                                | 140        | 9 709                           | 11 783                          |
|          | Active biologice circulante                              | 150        |                                 |                                 |
|          | Obiecte de mica valoare si scurta durata                 | 160        | 22 499                          | 29 477                          |
|          | Productia in curs de executie si produse                 | 170        |                                 |                                 |
|          | Marfuri                                                  | 180        | 12 904 407                      | 10 896 585                      |
|          | Creante comerciale                                       | 190        | 1 289 666                       | 1 576 642                       |
|          | Creante ale parilor afiliate                             | 200        |                                 |                                 |
|          | Avansuri acordate curente                                | 210        |                                 |                                 |
|          | Creante ale bugetului                                    | 220        | 47 458                          | 32 023                          |
|          | Creante ale personalului                                 | 230        |                                 |                                 |
|          | Alte creante curente                                     | 240        |                                 |                                 |
|          | Numerar in casierie si la conturi curente                | 250        | 34 819                          | 92 668                          |
|          | Alte elemente de numerar                                 | 260        | 95                              | 7 290                           |
|          | Investitii financiare curente in parti neafiliate        | 270        |                                 |                                 |
|          | Investitii financiare curente in parti afiliate          | 280        |                                 |                                 |
|          | Alte active circulante                                   | 290        | 34 489                          | 32 362                          |
|          | <b>Total active circulante (rd.140+...+rd.290)</b>       | <b>300</b> | <b>14 343 142</b>               | <b>12 678 830</b>               |
|          | <b>Total active (rd.130+rd.300)</b>                      | <b>310</b> | <b>15 604 109</b>               | <b>13 795 818</b>               |





| Nr.       | PASIV                                                           | Cod rd. | Inceputul perioadei de | Sfirsitul perioadei de |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------------|------------------------|
| 1         | 2                                                               | 3       | 4                      | 5                      |
| <b>3.</b> | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                          |         |                        |                        |
|           | Capital social si suplimentar                                   | 320     | 5 400                  | 5 400                  |
|           | Rezerve                                                         | 330     |                        |                        |
|           | Corectii ale rezultatelor anilor precedenti                     | 340     | X                      |                        |
|           | Profit nerepartizat (pierdere neacoperita) al anilor precedenti | 350     | 6 164 712              | 6 164 712              |
|           | Profit net (pierdere neta) al perioadei de gestiune             | 360     | X                      | 418 470                |
|           | Profit utilizat al perioadei de gestiune                        | 370     | X                      |                        |
|           | Alte elemente de capital propriu                                | 380     |                        |                        |
|           | Total capital propriu (rd.320+...+rd.360-rd.370+rd.380)         | 390     | 6 170 112              | 6 588 582              |
| <b>4.</b> | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                   |         |                        |                        |
|           | Credite bancare pe termen lung                                  | 400     | 2 334 177              | 1 466 237              |
|           | Imprumuturi pe termen lung                                      | 410     |                        |                        |
|           | Datorii pe termen lung privind leasingul financiar              | 420     |                        |                        |
|           | Alte datorii pe termen lung (414)                               | 430     |                        |                        |
|           | Total datorii pe termen lung (rd.400+...+rd.430)                | 440     | 2 334 177              | 1 466 237              |
| <b>5.</b> | <b>DATORII CURENTE</b>                                          |         |                        |                        |
|           | Credite bancare pe termen scurt                                 | 450     | 430 000                |                        |
|           | Imprumuturi pe termen scurt                                     | 460     | 2 048 991              | 2 048 991              |
|           | Datorii comerciale                                              | 470     | 3 188 248              | 3 305 664              |
|           | Datorii fata de partile afiliate                                | 480     |                        |                        |
|           | Avansuri primite curente                                        | 490     | 194 665                | 102 053                |
|           | Datorii fata de personal                                        | 500     | 708 609                | 18 319                 |
|           | Datorii privind asigurarile sociale si medicale                 | 510     | 20 919                 | 19 475                 |
|           | Datorii fata de buget                                           | 520     | 36 474                 | 7 608                  |
|           | Venituri anticipate curente                                     | 530     |                        |                        |
|           | Datorii fata de proprietari                                     | 540     |                        |                        |
|           | Finantari si incasari cu destinatie speciala curente            | 550     |                        |                        |
|           | Provizionale curente                                            | 560     |                        |                        |
|           | Alte datorii curente                                            | 570     | 471 914                | 238 889                |
|           | Total datorii curente (rd.450+...+rd.570)                       | 580     | 7 099 820              | 5 740 999              |
|           | TOTAL PASIV (rd.390+rd.440+rd.580)                              | 590     | 15 604 109             | 13 795 818             |

