

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01 Ianuarie 2019 pana la 31 Decembrie 2019

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala	010	4 417 234	4 411 832
Incasari din vinzari	020	3 694 906	3 213 353
Plati pentru stocuri si servicii procurate	030	100 199	241 588
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	040	77 559	81 477
Dobinzi platite	050	20 436	18 395
Plata impozitului pe venit	060	6 949	11 310
Alte incasari	070	279 991	27 341
Alte plati	080	251 092	840 988
Fluxul net de numerar din activitatea operationala(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	090		
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	100		
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	110		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	120		
Dobinzi incasate	130		
Dividende incasate	140		
Alte incasari (plati)	150		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	160		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara	170		
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	180	1 514 380	867 385
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	190	1 758 387	1 699 541
Dividende platite	200		
Incasari din operatiuni de capital	210		
Alte incasari (plati)	220		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	230	(244 007)	(832 156)
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	240	7 085	8 832
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)		(2 236)	(5 617)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune		6 068	10 917
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)		10 917	14 132

Conducatorul unitatii

Contabil-sef

