

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la **01 Ianuarie 2018** pana la **31 Decembrie 2018**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	10 257 639	11 946 234
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	8 572 382	8 805 518
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	361 954	410 483
Dobinzi platite	040	390	921
Plata impozitului pe venit	050	360 184	526 307 f
Alte incasari	060	13 197	13 330
Alte plati	070	518 665	773 017
Fluxul net de numerar din activitatea operationala(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	457 261	1 443 318
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	1 072 596	668 709
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	932 498	919 081
Dividende platite	170	729 534	1 029 600
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(589 436)	(1 279 972)
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	(132 175)	163 346
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(144 415)	(35 658)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	276 591	1
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1	127 689

Conducatorul unitatii _____

Contabil-sef _____