

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

Conducatorul unitatii



Contabil-sef

