nr. 2
nr. 2

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	112 654 071	107 096 151
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	68 810 798	54 423 485
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	885 644	1 201 467
Dobanzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2 601 572	1 728 000
Alte incasari	060	47 730 420	49 217 106
Alte plati	070	77 671 280	83 273 405
Fluxul net de numerar din activitatea operationala(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	10 415 197	15 686 900
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii Incasari din vinzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobanzi 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		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170	15 418 290	20 895 584
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	(15 418 290)	(20 895 584)
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	(5 003 093)	(5 208 684)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(25 957)	(109 324)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	18 050 937	13 021 887
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	13 021 887	7 703 879

Conducatorul unitatii _____ Contabil-sef _____