

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	617 162	3 909 359
Incasari din vinzari			
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	643 007	3 335 118
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	9 817	223 233
Dobinzi platite	040	432	5 536
Plata impozitului pe venit	050	3 000	12 000
Alte incasari	060	20 000	1 654
Alte plati	070	23 525	98 159
Fluxul net de numerar din activitatea operationala(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(42 619)	236 967
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	090		
Incasari din vinzarea activelor imobilizate			
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130	(4 000)	(67 760)
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(4 000)	(67 760)
Fluxuri de numerar din activitatea financiara	150	97 165	618 900
Incasari sub forma de credite si imprumuturi			
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	53 601	679 779
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	43 564	(60 879)
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	(3 055)	108 328
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	15 855	12 800
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	12 800	121 128

Conducatorul unitatii



Contabil-sef

