

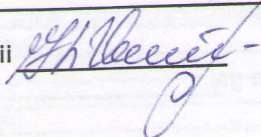
SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01 Ianuarie 2017 pana la 31 Decembrie 2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala	010	1 290 256	3 333 607
Incasari din vinzari	020	1 057 689	2 619 702
Plati pentru stocuri si servicii procurate	030	117 297	80 773
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	040		
Dobinzi platite	050	26 497	61 948
Plata impozitului pe venit	060	38 234	61 100
Alte incasari	070	137 895	235 519
Alte plati	080	-10 888	396 765
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	193 300	180 667
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	180	208 024	187 405
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	190	32 900	321 280
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	-47 624	-328 018
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	240	-58 512	68 747
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	250		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	260	62 516	4 004
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	270	4 004	72 751

Conducatorul unitatii



Contabil-sef

