

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01 Decembrie 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	171 001	617 162
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	153 741	643 007
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	5 548	9 817
Dobinzi platite	040		432
Plata impozitului pe venit	050		3 000
Alte incasari	060	2 200	20 000
Alte plati	070	452	23 525
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	13 460	(42 619)
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	52 000	(4 000)
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	52 000	(4 000)
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	3 600	97 165
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	73 940	53 601
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	(70 340)	43 564
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	(4 880)	(3 055)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	32 760	15 855
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	27 880	12 800

Conducatorul unitatii _____

Contabil-sef _____

