

## 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>	010	<b>4 417 234</b>	<b>4 411 832</b>
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
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	080	<b>251 092</b>	<b>840 988</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>	090		
Incasari din vanzarea activelor imobilizate			
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>	150	<b>1 514 380</b>	<b>867 385</b>
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		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200	<b>( 244 007 )</b>	<b>( 832 156 )</b>
<b>Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200 )</b>	210	<b>7 085</b>	<b>8 832</b>
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	( 2 236 )	( 5 617 )
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	6 068	10 917
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	<b>10 917</b>	<b>14 132</b>

Conducatorul unitatii



Contabil-sef

