

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01.01.20 pana la 31.12.20

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	3 909 359	3 013 586
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	3 335 118	3 816 993
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	223 233	190 023
Dobinzi platite	040	5 536	38 332
Plata impozitului pe venit	050	12 000	13 100
Alte incasari	060	1 654	569 848
Alte plati	070	98 159	181 172
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	236 967	(656 186)
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		
inclusiv: dividende incasate din strainatate	121		
Alte incasari (plati)	130	(67 760)	579 660
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(67 760)	579 660
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	618 900	1 079 572
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	679 779	971 612
Dividende platite	170		
inclusiv: dividende platite nerezidentilor	171		
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	(60 879)	107 960
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	108 328	31 434
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	12 800	121 128
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	121 128	152 562