

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la 01 Ianuarie 2018 pana la 31 Decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala	010	4 326 268	4 417 234
Incasari din vinzari	020	3 162 834	3 694 906
Plati pentru stocuri si servicii procurate	030	168 522	100 199
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	040	135 649	77 559
Dobinzi platite	050	26 020	20 436
Plata impozitului pe venit	060	3 272	6 949
Alte incasari	070	10 849	279 991
Fluxul net de numerar din activitatea operationala(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	825 666	251 092
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	090		
Incasari din vinzarea activelor imobilizate	100		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	110		
Dobinzi incasate	120		
Dividende incasate	130		
Alte incasari (plati)	140		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	150		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara	150	734 900	1 514 380
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	160	1 566 196	1 758 387
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	170		
Dividende platite	180		
Incasari din operatiuni de capital	190		
Alte incasari (plati)	200	(831 296)	(244 007)
Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	210	(5 630)	7 085
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	220	(311)	(2 434)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	230	12 009	6 068
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	240	6 068	10 719
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)			

Conducatorul unitatii

Contabil-sef

