

Flux de lichiditati 2019

OPERATIUNEA/PERIOADA		Ianuarie		Februarie		Martie		Aprilie		Mai		Iunie		Iulie		August		Septembrie		Octombrie		Noiembrie		Decembrie	
		lei		lei		lei		lei		lei		lei		lei		lei		lei		lei		lei		lei	
Disponibil de numerar precedent	1	4 574 753		2 147 353		642 653		792 753		2 037 553		5 271 753		466 553		2 092 353		2 356 553		2 395 553		3 384 053		7 893 553	
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI ALTE ACTIVITATI																									
Incasari din activitatea de exploatare: (3+4+5+6)	2	10 540 800		9 130 400		2 024 700		6 333 800		11 033 200		24 047 800		24 672 800		5 332 200		37 678 000		40 421 500		35 219 500		206 300	
-Incasari din vanzari marfuri	3	4 913 000		6 455 000		1 800 000		6 290 000		4 550 000				23 000 000				35 000 000		40 000 000		34 800 000			
-Incasari din prestari servicii si chirii	4	325 600		223 000		223 000		42 000		42 000		46 000		31 000		28 000		225 400		418 700		415 700		200 600	
-Incasari din alte venituri din exploatare	5	2 200		2 400		1 700		1 800		1 200		1 800		1 800		4 200		2 600		2 800		3 800		5 700	
-Incasari din credite pe termen scurt pentru exploatare	6	5 300 000		2 450 000						6 440 000		24 000 000		1 640 000		5 300 000		2 450 000		0					
Plati pentru activitatea de exploatare din care: (8+9+10+11)	7	5 918 200		3 135 100		577 600		1 529 000		3 337 000		25 534 000		17 597 000		2 468 000		36 914 000		29 283 000		5 539 000		6 387 100	
-Plati privind marfurile si avansurile pentru marfuri	8	5 400 000		2 616 000		0		0		2 616 000		25 160 000		16 720 000		1 400 000		36 100 000		28 420 000		5 200 000		5 000 000	
-Plati aferente materiale, carburanti, piese, ob inv si util	9	36 500		45 000		45 600		75 000		85 000		84 000		83 000		75 000		75 000		94 000		72 000		87 000	
-Plati aferente colab., salarii, tichete, ch. Soc. si contrib.	10	197 200		195 100		244 000		224 000		218 000		220 000		224 000		223 000		224 000		221 000		217 000		244 100	
-Alte plati privind prestatiile externe(IT, audit,transport, gradare,pret transfer, analize laborator, survey,depozitar,comisioane)	11	284 500		279 000		288 000		1 230 000		418 000		70 000		570 000		770 000		515 000		548 000		50 000		756 000	
Plati pentru impozite si taxe: (13+14+15+16)	12	7 000 000		7 450 000		1 242 000		3 440 000		4 340 000		1 701 000		5 300 000		2 450 000		542 000		10 000 000		24 890 000		22 000	
-Impozite si taxe locale	13	0		0		170 000		0		0		0		0		0		170 000		0		0		0	
-Impozit pe profit	14	0		0		50 000		0		0		0		0		0		350 000		0		0		0	
-Redevente	15	0		0		22 000		0		0		22 000		0		0		22 000		0		0		22 000	
-Rambursari de credite pe termen scurt	16	7 000 000		7 450 000		1 000 000		3 440 000		4 340 000		1 710 000		5 300 000		2 450 000		0		10 000 000		24 890 000		6 109 100	
Total plati aferente exploatarii (7+12)	17	12 918 200		10 585 100		1 819 600		4 969 000		7 677 000		27 235 000		22 897 000		4 918 000		37 456 000		39 283 000		30 429 000		6 109 100	
Flux de numerar din activitatea curenta (2-16)	18	-2 377 400		-1 454 700		205 100		1 364 800		3 356 200		-3 187 200		1 775 800		414 200		222 000		1 138 500		4 790 500		-5 902 800	
ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE																									
Total intrari de lichiditati din: (20+21)	19	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
-Vanzari de active	20	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
-Alte incasari din activitatea de investitii	21	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Total iesiri de lichiditati prin: (23+24+25)	22	0		0		0		70 000		72 000		88 000		0		0		31 500		0		131 000		31 500	
-Investitii conform plan investitii 2018	23	0		0		0		70 000		72 000		88 000		0		0		0		0		131 000		0	
-Rambursare credit investitii	24	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
-Plata rate leasing	25	0		0		0		0		0		0		0		0		31 500		0		0		31 500	
Flux de lichiditati din activitatea de investitii (19-22)	26	0		0		0		-70 000		-72 000		-88 000		0		0		-31 500		0		-131 000		-31 500	
Total intrari de lichiditati din: (28+29)	27	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
-Incasari din interese de participare	28	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
-Alte incasari din activitatea financiara	29	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Total iesiri de lichiditati prin: (31+32)	30	50 000		50 000		55 000		50 000		50 000		1 530 000		150 000		150 000		151 500		150 000		150 000		155 500	
-Plata diferente de curs valutar	31	0		0		5 000		0		0		0		0		0		1 500		0		0		5 500	
-Plata dividende												1 430 000													
-Plata dobanzi credite si leasing-uri	32	50 000		50 000		50 000		50 000		50 000		100 000		150 000		150 000		150 000		150 000		150 000		150 000	
Flux de lichiditati din activitatea financiara (27-30)	33	-50 000		-50 000		-55 000		-50 000		-50 000		-1 530 000		-150 000		-150 000		-151 500		-150 000		-150 000		-155 500	
Flux de lichiditati din investitii si finantari (26+33)	34	-50 000		-50 000		-55 000		-120 000		-122 000		-1 618 000		-150 000		-150 000		-183 000		-150 000		-281 000		-187 000	
FLUX DE LICHIDITATI AL PERIOADEI																									
Flux de lichiditati net al perioadei (18+34)	35	-2 427 400		-1 504 700		150 100		1 244 800		3 234 200		-4 805 200		1 625 800		264 200		39 000		988 500		4 509 500		-6 089 800	
Disponibil de numerar curent (35+1)	36	2 147 353		642 653		792 753		2 037 553		5 271 753		466 553		2 092 353		2 356 553		2 395 553		3 384 053		7 893 553		1 902 753	

Director Economic
Monea Aurora