

CASH FLOW

I. Cash flow din activitati operationale	SUME
Cash inflow	
Cash generat de activitati operationale	
Total incasari CLIENTI	217,919
Incasari avansuri clienti fara facturi emise	7,847
Incasari z-uri casa de marcat	113,610
Total transferuri intre conturi (incasari-plati)	-
Plati fără documente	(559)
Plata spre decontare (angajați/asociati)	-
Plati în curs de clarificare (Buget stat urmează a fi repartizate cf fisa sau plati fără document) pentru a vedea soldul fisei și a confirma ca nu mai sunt aspecte neclare la sfârșitul perioadei de raportare vă rugăm solicitati componenta de la contabili	186,169
Dobanzi conturi bancare	-
Dobanzi imprumuturi	-
Alte incasari explicate:	
Diferente de curs valutar aferent incasarilor in valuta	(933)
Total	524,053
Cash outflow	
Plati catre furnizori	(383,106)
Avansuri platite fara facturi emise	-
Cheltuieli cu serviciile prestate	
Utilitati APA (facturate pe nume pers)	(3,097)
Intretinere	-
Asigurari CASCO/RCA	(3,311)
Cheltuieli de telefonie (pe nume personal)	-
Total comisioane bancare	(1,036)
Taxe diverse (primărie, DITL, ate autorități locale)	(4,841)
Salarii și taxe	
Plata salarii	(79,923)
Retineri salariați	(1,819)
Plata impozite (venit / profit)	-
TVA	(414)
Dividende și alte taxe (nerezidenti, taxe speciale TVA, etc)	-
Impozit pe venit salarii	(10,745)
BAS	-
Plati către asociati	
Plati dividende asociati	-
Alte plati explicate	
diverse 6xx; 7xx	155
Total	(488,136)
Net cash din activitati operationale	35,917

II. Cash flows din activitati de investitie		
Cash inflow		
Încasări din vânzarea de mijloace fixe	-	
Dobanzi incasate	-	
Altele	-	
Total	-	
Cash outflow		
Plata rata credit TL	162	-
Plati dobanzi	666	-
Plata linie de credit	519	-
Achizitii mijloace fixe	404	-
Altele	-	
Total	-	
Net cash din activitati de investitie	-	

III. Cash flows din activitati financiare		
Cash inflow		
Tranzactii cu creditorii diversi	462	11,146
Incasari din credite bancare	-	
Imprumuturi asociati sau parti afiliate	451	-
Creditare asociat	455	-
Total	11,146	
Cash outflow		
Restituire credit banca - dobanda	-	
Restituire credit banca - principal	-	
Comisioane bancare	-	
Dobanda bancara platita	-	
Restituire imprumut asociati/intre companii	-	
Garantii	267	-
Diferente de curs	-	
Total	-	
Net cash din activitati financiare	11,146	

(descresteri)/cresteri de numerar in perioada analizata	
Sold initial inceputul perioadei	744,349
(descresteri)/cresteri de numerar in perioada analizata	47,063
Cash la sfarsitul perioadei	791,411