

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE.....
Agentul economic S.C. CONTED S.A.
Sediul / adresa: str. 1 Decembrie nr.8, loc. Dorohoi
Codul fiscal RO 622445

6036/15.12.2011

BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE (DETERMINAREA CASH-FLOW)

Cod 02

2012

-lei-

Explicatii		Nr. rand	Anul precedent	Corelatii cu bilantul contabil	Total an curent, din care:	Previziuni trim I	Previziuni trim II	Previziuni trim III	Previziuni trim IV	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+	Cifra de afaceri	01		F20 rd.03 col 2	13.126.721	3.281.680	3.281.680	3.281.680	3.281.681
	+	Productia stocata ±	02		F20 rd.04 col 2	884.000	221.000	221.000	221.000	221.000
	+	Productia imobilizata	03		F20 rd.06 col 2	-	-	-	-	-
	+	Subventii de exploatare	04		F20 rd.08 col 2	-	-	-	-	-
	+	Alte venituri din exploatare si provizioane	05		F20 rd.(09+10) col 2	-	-	-	-	-
=	=	Total venituri din exploatare	06		F20 rd.11 col 2	14.010.721	3.502.680	3.502.680	3.502.680	3.502.681
	+	Cheltuieli privind marfurile, materiile prime si materialele consumabile	07		F20 din rd.(12+13+14) col 2	871.478	217.869	217.869	217.870	217.870
	+	Energie, combustibil etc.	08		F20 din rd.15 col 2	1.215.782	303.945	303.945	303.946	303.946
	+	Salarii directe manopera directa	09		F20 din rd.22 col 2	7.147.748	1.786.937	1.786.937	1.786.937	1.786.937
	+	Alte cheltuieli directe contributii	10		F20 din rd (16+18+ 23) col 2	1.894.152	473.538	473.538	473.538	473.538
-	=	Total cheltuieli variabile	11		F20 din rd.25 col 2	11.129.160	2.782.289	2.782.289	2.782.291	2.782.291
=		Marja bruta (Venit din exploatare- Cheltuieli variabile)	12		-	2.881.561	720.391	720.391	720.389	720.390
	+	Cheltuieli fixe cu forta de munca	13		F20 din rd.22 col 2	796.206	199.051	199.051	199.052	199.052
	+	Impozite, taxe si varsaminte asimilate	14		F20 rd.19 col 2	82.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	+	Amortizari si provizioane	15		F20 rd.24 col 2	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+	Alte cheltuieli fixe	16		F20 din rd.(12 la 16+18+23) col 2	460.000	115.000	115.000	115.000	115.000
-	=	Total cheltuieli fixe	17		F20 din rd 25 col 2	1.938.206	484.551	484.551	484.552	484.552
=		Rezultatul din exploatare(+/-)	18		F20 rd 26 sau 27 col 2	943.355	235.840	235.840	235.837	235.838

Explicatii		Nr. rand	Anul precedent	Corelatii cu bilantul contabil	Total an curent, din care:	Previziuni trim I	Previziuni trim II	Previziuni trim III	Previziuni trim IV	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+	Venituri financiare	19		F20 rd 34 col 2	-	-	-	-	-
	-	Cheltuieli financiare	20		F20 rd 41 col 2	260.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+	=	Rezultatul financiar (+/-)	21		F20 rd 42 sau 43 col 2	-260.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	+	Venituri exceptionale	22		F20 rd 46 col 2	-	-	-	-	-
	-	Cheltuieli exceptionale	23		F20 rd 47 col 2	-	-	-	-	-
+	=	Rezultatul exceptional (+/-)	24		F20 rd 48 sau 49 col 2	-	-	-	-	-
=		Rezultatul brut al exercitiului (+/-)	25		F20 rd 52 sau 53 col 2	683.355	170.840	170.840	170.837	170.838
-		Impozit pe profit	26		F20 rd 54 col 2	109.337	27.334	27.334	27.334	27.335
=		Rezultatul net al exercitiului (+/-)	27		F20 rd 55 sau 56 col 2	574.018	143.506	143.506	143.503	143.503
		Flux de numerar	28	-	-					
	±	Profit sau pierdere	29		F20 rd 55 sau 56 (s2)	574.018	143.506	143.506	143.503	143.503
	+	Amortizare inclusa in costuri	30		F20 rd 24 col 2	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	-	Variatia stocurilor (+/-)	31		F10 rd 21 (s2-s1)	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	-	Variatia creantelor (+/-)	32		F10 rd 22 la 25 (s2-s1)	840.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	+	Variatia furnizorilor si clientilor creditori (+/-)	33		F10 rd (73+74) (s2-s1)	-	-	-	-	-
	-	Variatia altor elemente de activ (+/-)	34		din F10 (s2-s1)	-	-	-	-	-
	+	Variatia altor pasive (+/-)	35		din F10 (s2-s1)	351.522	87.881	87.881	87.880	87.880
=	=	Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	36		-	3.065.540	766.387	766.387	766.383	766.383
	+	Suma din vanzarea activelor si mijloacelor fixe.	37		F28 din rd 13 col 3(3)	-	-	-	-	-
	-	Achizitii de imobilizari corporale	38		F28 din rd 13 col 2(2)	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	-	Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	39		F28 din rd 13 col 2(2)	-	-	-	-	-
+	=	Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	40		-	-600.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	+	Variatia imprumuturilor (+/-), din care:	41		F10 rd 72 (s2-s1)	-	-	-	-	-
	+	• Credite pe termen scurt de primit	42			-	-	-	-	-

Explicatii		Nr. rand	Anul precedent	Corelatii cu bilantul contabil	Total an curent, din care:	Previziuni trim I	Previziuni trim II	Previziuni trim III	Previziuni trim IV	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-		• Restituiri de credite pe termen scurt	43			-	-	-	-	-
+		• Credite pe termen mediu si lung de primit	44			-	-	-	-	-
-		• Restituiri de credite pe termen mediu si lung	45			-	-	-	-	-
+		Subventii primite pentru investitii	46		F10 rd 66 col 2	-	-	-	-	-
+		Dividende de platit	47		F21 rd10 col 1	2.285.540	2.285.540	-		
+	=	Flux de numerar din activitatea financiara (C)	48		-	-2.285.540	-2.285.540	-		
+		Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	49		F10 rd 27la 35 col 1	4.369.684	1.092.421	1.092.421	1.092.421	1.092.421
+		Flux de numerar net (A+B+C)	50			180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
=		Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	51		F10 rd 27 la 35 col 2	4.549.684	1.137.421	1.137.421	1.137.421	1.137.421

DIRECTOR GENERAL,

Numele si prenumele
Ec. POPA MANUEL

Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele
Ec. BLAGA ANCA
Calitatea Sef Birou Economic

Semnatura _____