

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

**BUGETUL ACTIVITATII DE TREZORERIE
(DETERMINAREA CASH-FLOW)**

Cod 02

2011

-lei-

Explicatii			Nr. rand	Anul precedent	Corelatii cu bilantul contabil	Total an curent, din care:	Previzi-uni trim I	Previzi-uni trim II	Previzi-uni trim III	Previzi-uni trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+	Cifra de afaceri	01		F20 rd.03 col 2	12.538.680	3.134.670	3.134.670	3.134.670	3.134.670
	+	Productia stocata ±	02		F20 rd.04 col 2	934.667	233.666	233.666	233.666	233.669
	+	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	13.473.347	3.368.336	3.368.336	3.368.336	3.368.339
	+	Cheltuieli privind marfurile, materiile prime si materialele consumabile	07		F20 din rd.(12+13+14) col 2	970.229	242.557	242.557	242.557	242.558
	+	Energie, combustibil etc.	08		F20 din rd.15 col 2	1.100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	+	Salarii directe manopera directa	09		F20 din rd.22 col 2	6.733.234	1.683.308	1.683.308	1.683.309	1.683.309
	+	Alte cheltuieli directe contributii	10		F20 din rd (16+18+ 23) col 2	1.885.305	471.327	471.327	471.326	471.325
-	=	Total cheltuieli variabile	11		F20 din rd.25 col 2	10.688.768	2.672.192	2.672.192	2.672.192	2.672.192
=		Marja bruta (Venit din exploatare- Cheltuieli variabile)	12		-	2.784.579	696.144	696.144	696.144	696.147
	+	Cheltuieli fixe cu forta de munca	13		F20 din rd.22 col 2	1.049.743	262.436	262.436	262.436	262.435
	+	Impozite, taxe si varsaminte asimilate	14		F20 rd.19 col 2	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	Amortizari si provizioane	15		F20 rd.24 col 2	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	+	Alte cheltuieli fixe	16		F20 din rd.(12 la 16+18+23) col 2	339.555	84.888	84.888	84.888	84.891
-	=	Total cheltuieli fixe	17		F20 din rd 25 col 2	2.169.298	542.324	542.324	542.324	542.326
=		Rezultatul din exploatare(+/-)	18		F20 rd 26 sau 27 col 2	615.281	153.820	153.820	153.820	153.821

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	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
+	=	Rezultatul financiar (+/-)	21		F20 rd 42 sau 43 col 2	- 250.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	+	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	365.281	91.320	91.320	91.320	91.321
-		Impozit pe profit	26		F20 rd 54 col 2	58.445	14.611	14.611	14.611	14.612
=		Rezultatul net al exercitiului (+/-)	27		F20 rd 55 sau 56 col 2	306.836	76.709	76.709	76.709	76.709
		Flux de numerar	28	-	-					
	±	Profit sau pierdere	29		F20 rd 55 sau 56 (s2)	306.836	76.709	76.709	76.709	76.709
	+	Amortizare inclusa in costuri	30		F20 rd 24 col 2	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	-	Variatia stocurilor (+/-)	31		F10 rd 21 (s2-s1)	-	-	-	-	-
	-	Variatia creantelor (+/-)	32		F10 rd 22 la 25 (s2-s1)	151.568	37.892	37.892	37.892	37.892
	+	Variatia furnizorilor si clientilor creditori (+/-)	33		F10 rd (73+74) (s2-s1)	426.423	106.605	106.605	106.605	106.608
	-	Variatia altor elemente de activ (+/-)	34		din F10 (s2-s1)	-	-	-	-	-
	+	Variatia altor pasive (+/-)	35		din F10 (s2-s1)	-	-	-	-	-
=	=	Flux de numerar din activitatea de exploatare (A)	36		-	1.584.827	396.206	396.206	396.206	396.209
	+	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)	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	-	Cheltuieli pentru imobilizari corporale si necorporale executate in regie proprie	39		F28 din rd 13 col 2(2)	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
+	=	Flux de numerar din activitatea de investitii (B)	40		-	-700.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
	+	Variatia imprumuturilor (+/-), din care:	41		F10 rd 72 (s2-s1)	294.000	73.500	73.500	73.500	73.500
	+	• Credite pe termen scurt de primit	42			294.000	73.500	73.500	73.500	73.500

Explicatii			Nr. rand	Anul precedent	Corelatii cu bilantul contabil	Total an curent, din care:	Previzi-uni trim I	Previzi-uni trim II	Previzi-uni trim III	Previzi-uni trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-		• Restituiri de credite pe termen scurt	43			294.000	-	294.000	-	-
+		• 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	724.894	724.894	-		
+	=	Flux de numerar din activitatea financiara (C)	48		-	-724.894	-724.894	-		
+		Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	49		F10 rd 27 la 35 col 1	2.895.424	723.856	723.856	723.856	723.856
+		Flux de numerar net (A+B+C)	50			159.933	39.983	39.983	39.983	39.984
=		Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	51		F10 rd 27 la 35 col 2	3.055.357	763.839	763.839	763.839	763.840

DIRECTOR GENERAL

Numele si prenumele
Ec. POPA MANUEL
Semnatura _____

Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele
Ec. BLAGA ANCA
Calitatea Sef Birou Economic

Semnatura _____