

MUNICIPIUL BUCURESTI

UNITATEA S.C. PRODPLAST S.A.

ADRESA: loc. BUCURESTI

Str. ZIDURI MOSI nr.23

bl \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, scara \_\_\_\_\_

TELEFON: 2527080 ; FAX : 2523617

COD UNIC DE INREGISTRARE : 108

FORMA DE PROPRIETATE: 34

ACTIVITATEA PREPONDERENTA

(denumire grupa CAEN)

Fabricarea altor produse din material plastic

COD GRUPA CAEN \_\_\_\_\_2524

CODUL FISCAL \_\_\_\_\_R 108

## **SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR PRIN METODA DIRECTĂ la 31 decembrie 2004**

-mii lei-

### **I. Fluxuri de numerar din activitati de exploatare**

- Incasari din vanzari de bunuri si prestari de servicii	596.958.586
- Incasari din vanzari cu amanuntul	8.304.485
- Alte incasari	2.067.362
- Plati catre furnizorii de bunuri si servicii	-501.761.749
- Plati catre angajati	-37.464.673
- Plati in numele angajatilor	-143.694
- Plati privind asigurarile sociale si somajul	-24.933.322
- Plati privind impozitul pe salarii	-5.465.204
- Plati privind impozitul pe profit	-8.099.441
- Plati privind TVA	-1.993.316
- Plati privind taxe vamale, alte impozite si taxe	-977.731
- Plati privind fondurile speciale	-703.592
- Alte plati	-3.899.975
<b>TOTAL fluxuri de numerar din activitati de exploatare</b>	<b><u>21.887.736</u></b>

### **II. Fluxuri de numerar din activitati de investitii**

- Incasari din vanzari de mijloace fixe	571.266
- Incasari de la APAPS	370.736
- Plati pentru achizitii de imobilizari corporale si necorporale	-10.853.763
<b>TOTAL fluxuri de numerar din activitati de investitii</b>	<b><u>-9.911.761</u></b>

### **III. Fluxuri de numerar din activitati financiare**

- Credit contractat de la BRD pentru investitii	21.378.357
- Rambursare credit pentru investitii	-10.422.613
- Dividende incasate	4.206.855
- Dobanzi incasate	2.534.501
- Dobanzi platite	-169.481
- Dividende platite	-1.345.113
- Comisioane bancare platite	-1.322.621
- Incasari din diferente favorabile de curs valutar	419.053
- Plati privind diferente nefavorabile de curs valutar	-3.493.339
<b>TOTAL fluxuri de numerar din activitati financiare</b>	<b><u>11.785.599</u></b>

<b>TOTAL fluxuri de numerar</b>	<b>23.761.574</b>
<b>Numerar la inceputul perioadei</b>	<b>37.826.445</b>
<b>Numerar la finele perioadei</b>	<b>61.588.019</b>

ADMINISTRATOR  
Numele, prenumele, semnatura  
si stampila unitatii  
Chim. PANTAZI ELENA

INTOCMIT,  
Numele, prenumele, semnatura  
Director Economic .  
Ec. NEACSU ION