

SITUAȚIA FLUXILOR DE NUMERAR

de la începutul perioadei până la sfârșitul perioadei



Descriere	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
		3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Incasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14.036.063	13.272.991
Plăți către angajați și organe de asigurare medicală	030	7.935.693	6.692.331
Costuri plătite	040	6.353.254	6.863.026
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	521.276	11.399
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1.788.667	99.099
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			-370066
Incasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1.780.000	
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	1.780.000	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Incasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Incasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	259.725	
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-370066
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	164.831	424.556
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	424.556	54492