

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.17 pînă la 31.12 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	13060326	16834748
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11916080	11586144
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1542368	1907106
Dobânzi plătite	040	299587	327068
Plata impozitului pe venit	050	101942	54315
Alte încasări	060	1552123	1020228
Alte plăți	070	634801	1649405
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	117671	2320938
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	1800000	673834
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	-1800000	-673834
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1800000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	50000	1620000
Dividende plătite	170		
Încasări 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	1750000	-1620000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	67671	27104
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	276308	343978
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	343978	371083