

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	26.219.051	43.475.687
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	22.706.243	39.654.140
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.917.482	1.289.686
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	345.716	1.304.526
Alte încasări	060	242.294	375.648
Alte plăți	070	1.064.802	1.877.549
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	427.102	-274.566
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110	86	32
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	86	32
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	460.006	123.720
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	30.000	
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	101.237	21.105
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	531.243	144.825
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	958.431	-129.709
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-26.912	-924
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	171.213	1.102.732
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1.102.732	972.099