

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-I pînă la 31-XII 20 17

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	81479789	105940194
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	90015768	85915573
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2985816	4989001
Dobânzi plătite	040	257185	568418
Plata impozitului pe venit	050	496410	389122
Alte încasări	060	5669406	704719
Alte plăți	070	1201597	1730481
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(7807531)	3052338
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	10946470	900000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4209582	3808706
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	6736888	-2909706
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1070693	142632
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	17248	47396
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1084221	830776
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	670776	826012

Copia corectă
originalului

ȘTEFAN PETROVIC & CO

IDNO 100268418