

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 până la 31.12. 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1648033	2669974
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1035887	2026855
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	516940	168613
Dobânzi plătite	040	28358	51230
Plata impozitului pe venit	050	19534	20000
Alte încasări	060	269316	
Alte plăți	070	378654	966117
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(62024)	(562841)
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	400000	1275000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	328310	713003
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	71690	561997
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	9666	(844)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1515	11181
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	11181	10337