

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	1.535.570	1.320.083
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	858.404	757.362
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	298.135	315.316
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	12.069	21.979
Alte încasări	060	365.501	
Alte plăți	070	554.478	122.995
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	177.985	102.431
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		7.500
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		-7.500
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	85.000	33.000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	73.000	62.000
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	12.000	-29.000
Fluxul net de numerar total (= rd.080 + rd.140 + rd.200)	210	189.985	65.931
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	39.932	229.917
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+ rd.210 + rd.220 + rd.230)	240	229.917	295.848

