

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 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	2 565 568	159 895
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	956 803	391 201
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	74 022	42 422
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	90 500	49 500
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	255 756	151 341
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1 188 487	(474 569)
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	1 616 702	264 862
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 375 800	1 239 500
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	240 902	(974 638)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 429 389	(1 449 207)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(2 574)	(521)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	23 492	1 450 307
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 450 307	579