

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	414.890	247.782
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	153.442	86.466
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	153.000	149.558
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	3.296	
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	105.152	11.758
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	57.166	19.638
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	-57.166	-19.638
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	33.996	733
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	37.429	33.554
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		50.000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 + rd.170 + rd.180 + rd.190)	200	-3.433	17.179
Fluxul net de numerar total (+ rd.080 + rd.140 + rd.200)	210	44.553	9.299
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	12.761	57.314
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+ rd.210 + rd.220 + rd.230)	240	57.314	66.613

