

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă 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	12 250 609	13308567
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	12 311 240	11080750
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	596 341	860648
Dobânzi plătite	040	121 714	111730
Plata impozitului pe venit	050	80 000	204200
Alte încasări	060	-	
Alte plăți	070	54 971	368930
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(913 657)	682309
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	4 077 365	3847792
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2 763 499	4225255
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	1 313 866	(377463)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	400 209	304846
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(138 539)	30655
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	253 096	514766
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	514 766	850267

