

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala			
Incasari din vinzari	010	7478463	8136127
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	5907421	6417075
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	238321	378334
Dobinzi platite	040	519802	370325
Plata impozitului pe venit	050	6957	88554
Alte incasari	060	3065947	2438594
Alte plati	070	3782446	4012014
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	89463	(691581)
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	459805	162753
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140	(459805)	(162753)
Fluxuri de numerar din activitatea financiara			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	1911985	2453693
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	1503200	1645246
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)	200	408785	808447
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	38443	(45887)
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(2414)	(6190)
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	24297	60326
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	60326	8249