

**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de la 01.01.2020 pana la 31.12.2020

Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>			
Incasari din vinzari	010	10'565'563.00	8'753'214.00
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	9'261'771.00	6'482'467.00
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	398'528.00	479'283.00
Dobinzi platite	040	59'724.00	188'737.00
Plata impozitului pe venit	050	55'770.00	200'180.00
Alte incasari	060	220'567.00	62'584.00
Alte plati	070	1'809'394.00	413'508.00
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070 )</b>	<b>080</b>	<b>-799'057.00</b>	<b>1'051'623.00</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
inclusiv: dividende incasate din strainatate	121		
Alte incasari (plati)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)</b>	<b>140</b>		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	1'476'552.00	523'448.00
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	737'148.00	1'483'267.00
Dividende platite	170		
inclusiv: dividende platite nerezidentilor	171		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180±rd.190)</b>	<b>200</b>	<b>739'404.00</b>	<b>-959'819.00</b>
<b>Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200 )</b>	<b>210</b>	<b>-59'653.00</b>	<b>91'804.00</b>
Diferente de curs favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>	<b>230</b>	<b>330'311.00</b>	<b>270'658.00</b>
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>270'658.00</b>	<b>362'462.00</b>