

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2 697 991	1 400 293
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1 999 018	934 985
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	244 800	149 850
Dobinzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	10 830	
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	247 013	315 970
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	196 330	-512
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobinzi 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	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	200 000	
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	-200 000	0
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-3 670	-512
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	4 213	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		543
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	(± 240	543	31