

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 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	3313225	5792458
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3822517	4028198
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	204969	291455
Dobânzi plătite	040	20994	15924
Plata impozitului pe venit	050	55000	105000
Alte încasări	060	336000	236588
Alte plăți	070	26871	1348069
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(1481126)	(1232776)
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	1467416	402120
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	934238	84000
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	533178	318120
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	52052	85344
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(11897)	(11890)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	9643	49798
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	49798	123252