

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 Ianuarie 2018 pana la 30 Septembrie 2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala	010	73 560 568	67 513 234
Incasari din vinzari			
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	61 425 407	55 888 690
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	2 018 963	2 009 999
Dobinzi platite	040	1 947 145	965 083
Plata impozitului pe venit	050	40 000	75 000
Alte incasari	060		
Alte plati	070	3 639 195	3 657 855
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	4 489 858	4 916 607
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	090		
Incasari din vanzarea activelor imobilizate			
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100	550 858	1 716 525
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	-550 858	-1 716 525
Fluxuri de numerar din activitatea financiara	150	3 799 263	4 000 000
Incasari sub forma de credite si imprumuturi			
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	7 456 644	6 843 994
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	-3 657 381	-2 843 994
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	281 619	356 088
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	131 277	-23 228
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	203 326	401 679
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	616 222	734 539