

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori 1	Cod. rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	53749200	49325297
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	29080821	25475332
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16794156	15298221
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	480000	333792
Alte încasări	060	1157364	457742
Alte plăți	070	5704597	6884980
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2843990	1790714
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	24944	397283
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	-275152	34685
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-30096	-362598
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	4910187	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	4910187	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	7454081	1428116
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-5348	433
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	8105760	15554493
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	15554493	16983042