

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ianuarie pina la decembrie 20 18

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala	010	472,150	203,855
Incasari din vinzari			
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	248,566	170,055
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	85,492	51,510
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	5,025	
Alte incasari	060		
Alte plati	070	76,854	32,788
Fluxul net de numerar din activitatea operationala (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	56,213	-50,498
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii	090		
Incasari din vinzarea activelor imobilizate			
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiara	150		
Incasari sub forma de credite si imprumuturi			
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	56,213	-50,498
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230		56,213
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	56,213	5,715