

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12 2018

Indicatori	Cod.	Perioada de gestiune	
	rd.	precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	16 834 748	13 814 692
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	11 596 144	9 597 358
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 907 106	1 707 775
Dobânzi plătite	040	327 068	265 515
Plata impozitului pe venit	050	54 315	58 700
Alte încasări	060	1 020 228	949 792
Alte plăți	070	1 649 405	1 106 139
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	2 320 938	2 028 997
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		113 333
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	673 834	271 800
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	-673 834	-158 467
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		1 594 220
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1 620 000	1 823 155
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	-1 620 000	-228 935
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	27 104	1 641 595
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	343 979	371 083
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	371 083	2 012 678