

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 până la 31.12.2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	8818020	14615418
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	5219228	10504888
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1366489	1808096
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	321229	
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	566529	1032181
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	1344545	1270253
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		3000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	1815000	2159672
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	49820	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(1765180)	(2156672)
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(420635)	(886419)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	3585858	3165223
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3165223	2278804