

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 până la 31.01.2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	12163568	5901238
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	9621958	5288263
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	995227	1673159
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	190000	31991
Alte încasări	060	60000	150079
Alte plăți	070	1299527	190970
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	116857	(1133066)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	407918	2000000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	499998	618967
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	(92079)	1381033
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	24777	247967
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	43066	67844
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	67844	315811