



Anexa 4

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	13.816.666	13.709.913
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3.445.939	3.047.862
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6.290.812	8.407.155
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	50.000	270.000
Alte încasări	060	95.094	319.402
Alte plăți	070	261.116	1.907.667
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	3.863.893	396.631
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		312.655
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	152.382	
Dobânzi încasate	110	11	31
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	-1.000	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-153.371	312.686
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		11.300
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1.691.640	1.636.164
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	21.130	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-1.670.510	-1.624.864
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2.040.012	-915.547
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1.325	-327
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	328.228	2.366.915
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2.366.915	1.451.041