

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă 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	36.563.695	45.904.622
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	34.056.132	46.679.793
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	398.912	391.408
Dobânzi plătite	040	178.995	219.515
Plata impozitului pe venit	050	140.812	375.699
Alte încasări	060	30.387	1.303.978
Alte plăți	070	1.359.325	126.254
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	459.906	-584.069
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		1.213.524
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	352.766	415.726
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	-352.766	797.798
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	705.725	11.214.802
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	780.000	10.387.962
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	-74.275	826.840
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	32.865	1.040.569
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-34.365	-52.310
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1.500	
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	0	988.259