

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2019 până la 31.12 2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	7269129	7225849
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6518160	5335230
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	483623	738900
Dobânzi plătite	040	28156	35205
Plata impozitului pe venit	050	81257	80626
Alte încasări	060	33468	5000
Alte plăți	070	299091	1035477
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	- 97690	5411
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	650000	600000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	495000	555000
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	155000	45000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	57310	50411
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	67979	125289
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	125289	175700