

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.18 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	316 9008	3953 964
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2541 736	2824 198
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8558 74	1054387
Dobânzi plătite	040		5866
Plata impozitului pe venit	050	24541	30572
Alte încasări	060	399089	88486
Alte plăți	070	126962	382883
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	18981	(253456)
<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		390000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		150000
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		240000
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	18981	(15456)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	14386	33367
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	33367	17911