

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.2017 până la 31.12.2017

Indicatori	Cod, rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	11151150	67078402
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	22717251	42423680
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	16332903	11508681
Dobinzi plătite	040	25485	31360
Plata impozitului pe venit	050	1018635	1258068
Alte încasări	060	98347	116980
Alte plăți	070	2999249	4073253
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	(94499)	1900340
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobinzi 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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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		
Fluxul net de numerar total (+ rd.080 + rd.140 + rd.200)	210	(94499)	1900340
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	139860	45361
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (+ rd.210 + rd.220 + rd.230)	240	45361	1945401

Verificat *Alina*