

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pina la 31 decembrie 2017

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	7 921 937	8 848 049
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3 576 424	6 884 175
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	357 958	447 739
Dobânzi plătite	040	574	0
Plata impozitului pe venit	050	78 500	72 000
Alte încasări	060	0	4 490 496
Alte plăți	070	3 801 438	5 862 522
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)</b>		<b>107 043</b>	<b>72 109</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate		0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate		0	0
Dobânzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	134 500	300 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	150 600	346 000
Dividende plătite	170	0	0
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200	<b>-16 100</b>	<b>-46 000</b>
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	<b>90 943</b>	<b>26 109</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-3 040	-19 051
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	<b>170 603</b>	<b>258 506</b>
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	<b>258 506</b>	<b>265 564</b>

