

Capital propriu (rd.060 + rd.100 + rd.160 + rd.170)	180	256.522	2.807.149	2.838.710	224.9
---	-----	---------	-----------	-----------	-------

Anexa

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

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	2.628.563	4.491.2
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3.865.053	2.390.7
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	132.628	864.9
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	7.675	80.1
Alte încasări	060	638.000	46.5
Alte plăți	070	101.140	22.9
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-839.933	1.178.9
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		
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	-839.933	1.178.98
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	485	-42
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	844.610	5.16
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5.162	1.183.72

