

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01-01 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	3452747	3274490
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2971685	2635100
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	272095	257944
Dobânzi plătite	040	48811	40142
Plata impozitului pe venit	050		5900
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	372669	445467
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	287487	(119658)
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	287487	(119658)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(10584)	(19650)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	61588	349075
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	349075	229417