

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
le numerar din activitatea			
rală	010	312898	2385833
lin vânzări	020	2316487	1354144
ru stocuri și servicii procurate	030	426943	559232
e angajați și organe de asigurare	040		
i medicală	050	12000	30800
plătite	060	212710	5223
pozitului pe venit	070	251689	21945
asări	080		
și			
net de numerar din activitatea			
onală (rd.010 - rd.020 - rd.030 -		(191511)	327360
- rd.050 + rd.060 - rd.070)			
i de numerar din activitatea de			
ții			
ți din vânzarea activelor imobilizate	090		
ferente intrărilor de active imobilizate	100		
zi încasate	110		
ende încasate	120		419
ncasări (plăți)	130	422	
il net de numerar din activitatea de	140	422	418
ții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 =			
0)			
uri de numerar din activitatea			
teciară			
sări sub formă de credite și împrumuturi	150		
aferente rambursării creditelor și	160		
umuturilor	170	47000	
idende plătite	180		
isări din operațiuni de capital	190		
e încasări (plăți)	200		
xul net de numerar din activitatea		(147000)	
ancieră (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180			
d.190)	210	(227589)	327779
ixul net de numerar total			
rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	220		
ferențe de curs valutar favorabile			
efavorabile)	230	585296	357807
old de numerar la începutul perioadei de			
estiune	240	357807	695586
old de numerar la sfârșitul perioadei de			
estiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)			

