

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01 până la 31.12 2017



Indicatori 1	Cod. rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	17328573	16651090
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	15148735	14255872
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2112895	2334526
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	100000	100000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(33057)	(39308)
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	(33057)	(39308)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	96350	63293
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	63293	23985