

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Codul rindului	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	472 170	3 766 125
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1 906 049	845 274
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	8 166	87 730
Dobînzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	1 023	167 865
Alte încasări	060	0	115 165
Alte plăți	070	93 276	663 646
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-1 536 344	2 116 775
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	0	0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	0	0
Dobînzi încasate	110	0	0
Dividende încasate	120	0	0
Alte încasări (plăți)	130	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1 717 802	0
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	1 989 077
Dividende plătite	170	0	300 000
Încasări din operațiuni de capital	180	0	0
Alte încasări (plăți)	190	0	0
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1 717 802	-2 289 077
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	181 458	-172 302
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	12 722
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	0	181 458
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	181 458	21 878

