

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	881.802	7.914.714
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	809.111	6.635.873
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	33.379	143.680
Dobînzi plătite	040		550
Plata impozitului pe venit	050		6.711
Alte încasări	060	90.294	82.349
Alte plăți	070	390.286	1.875.503
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-260.680	-665.254
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	352.230	1.091.217
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		520.330
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180	2.000	
Alte încasări (plăți)	190		331.058
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	354.230	901.945
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	93.550	236.691
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		-3.823
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		93.550
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	93.550	326.418