

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

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	20.744.089	40.488.439
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	13.309.346	33.697.301
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	5.872.549	7.264.772
Dobînzii plătite	040		113.512
Plata impozitului pe venit	050	427.300	487.404
Alte încasări	060	75.400	600.000
Alte plăți	070	950.767	1.170.820
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	259.527	-1.645.370
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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	298.250	2.783.674
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	335.250	1.186.674
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	-37.000	1.597.000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	222.527	-48.370
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	590	-123.851
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2.334	225.451
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	225.451	53.230