

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 pînă la 31.12.2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2 200 000	11 104 658
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1 665 468	7 713 672
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		69 746
Dobânzi plătite	040		7 121
Plata impozitului pe venit	050		150 480
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	289 854	877 250
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	244 678	2 286 389
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	718 040	2 556 761
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	924 100	3 158 877
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180	100	
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(206160)	(602 116)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	38 518	1 684 273
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(2 061)	(544)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		36 457
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	36457	1 720 186

