

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.14 pînă la 31.12 2014

Indicatori 1	Cod. rd. 2	Perioada de gestiune	
		precedentă 3	curentă 4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2528344	3159008
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1893135	2541736
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	658438	855844
Dobânzi plătite	040	37801	
Plata impozitului pe venit	050	15867	24541
Alte încasări	060	727522	399089
Alte plăți	070	214633	126962
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	435695	18981
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	422936	
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	(422 936)	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	12459	18981
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1624	14386
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	14386	33367