

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de la 01 ianuarie a.2015 pînă la 31 decembrie a.2015

A

INDICATORI	Codul rindului	perioada de gest.preced.	per. de gest. curenta
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>	010	2488298	3268289
Incasari din vinzari			
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1828396	2458828
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	46102	83436
Dobinzi plătite	040	70287	143147
Plata impozitului pe venit	050	89109	195513
Alte incasari	060	21800	39127
Alte plati	070	178110	803633
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	<b>080</b>	<b>298094</b>	<b>-377141</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>	090		
Încasări din vânzarea activelor imobilizate			
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	8628	
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net al mijloacelor banesti din activitatea de investitii (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)</b>	<b>140</b>	<b>-8628</b>	<b>0</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>	150	762106	1500000
Incasari sub forma de credite si imprumuturi			
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	695688	397000
Dividende plătite	170	70000	409000
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara (rd.150-rd.160-rd.170+rd.180-rd.190±)</b>	<b>200</b>	<b>-3582</b>	<b>694000</b>
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	<b>210</b>	<b>285884</b>	<b>316859</b>
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-8225	-7522
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	10531	288190
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)</b>	<b>240</b>	<b>288190</b>	<b>597527</b>

DIRECTIA GENERALA  
 PENTRU STATISTICA  
 29. MAR. 2017  
 9 MUNICIPIULUI CHIȘINĂU