

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		Precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	10 515 480	9 647 417
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	2 776 471	7 331 620
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	423 130	528 981
Dobînzi plătite	040	1 009	
Plata impozitului pe venit	050	34 083	
Alte încasări	060	26 620	981 589
Alte plăți	070	6 628 492	2 033 895
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	678 915	734 510
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	19 696	
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	19 696	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2 037 318	259 650
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2 759 094	971 787
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	62 557	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(659 219)	(712 137)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		22 373

