

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

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	36.563.695	45.904.62
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	34.056.132	46.679.79
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	398.912	391.40
Dobânzi plătite	040	178.995	219.5
Plata impozitului pe venit	050	140.812	375.69
Alte încasări	060	30.387	1.303.97
Alte plăți	070	1.359.325	126.25
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	459.906	-584.00
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		1.213.52
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	352.766	415.72
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	-352.766	797.79
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	705.725	11.214.80
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	780.000	10.387.90
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	-74.275	826.84
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	32.865	1.040.56
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-34.365	-52.31
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1.500	
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	0	988.25