

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2018

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	11 032 987	8 063 222
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6 667 590	7 929 890
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	278 802	129 837
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		309 305
Alte plăți	070	2 969 107	2 846 571
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	1 117 487	(2 533 771)
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		993 913
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	550 000	238 383
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	(550 000)	755 530
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	567 487	(1 778 241)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1 523 372	2 090 859
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2 090 859	312 618