

## 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	1.535.570	1.320.083
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	858.404	757.362
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	298.135	315.316
Dobînzî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	12.069	21.979
Alte încasări	060	365.501	
Alte plăți	070	554.478	122.995
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	177.985	102.431
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		7.500
Dobînzî încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 – rd.110 + rd.120 + rd.130)	140		-7.500
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	85.000	33.000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	73.000	62.000
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 + rd.190)	200	12.000	-29.000
<b>Fluxul net de numerar total</b> (= rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	189.985	65.931
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	39.932	229.917
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (+ rd.210 + rd.220 + rd.230)	240	229.917	295.848

