

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.100 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		- 1000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		87760
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		476848
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăt)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		- 389088
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		- 28179
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230		35802
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		7723

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativaVERLUXCONS -конвертирован.pdf



Contabil șef V. Blîșciae
Director V. Blîșciae

