

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2017 pînă la 31.12.2017

Anexa 4

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	524 332 006	706 255 806
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	483 046 948	654 181 013
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	20 032 522	29 881 960
Dobînzii plătite	040	2 737 680	2 358 066
Plata impozitului pe venit	050	1 978 908	1 461 870
Alte încasări	060	54 859	339 842
Alte plăți	070	1 318 066	13 612 203
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	15 272 741	5 100 536
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	2 126 789	1 719 546
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	14 542 711	40 507 857
Dobînzii 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	-12 415 922	-38 788 311
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	89 071 318	105 886 940
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	87 441 525	67 881 059
Dividende plătite	170	1 000 502	815 500
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	52500	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	681 791	37 190 381
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	3 538 610	3 502 606
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-305 000	-141 582
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	2 255 782	5489392
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	5 489 392	8 850 416

