

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 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	3017427	29067553
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	19183533	18736955
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6326252	6331401
Dobânzi plătite	040	7974	814
Plata impozitului pe venit	050	650000	729750
Alte încasări	060	283	10503
Alte plăți	070	1380178	1558416
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2623455	1721020
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	2290878	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2290878	
Dividende plătite	170	1750532	2468123
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	1750532	(2468123)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	872923	(747103)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	7397	(67765)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	492919	1373239
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1373239	558371