

## 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	23.305.733	19.829.833
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	20.795.104	17.824.871
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1.668.827	1.782.207
Dobînzi plătite	040	694.466	589.365
Plusa impozitului pe venit	050		71.999
Alte încasări	060	3.227.475	93.970
Alte plăți	070	3.292.254	818.339
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	82.557	-1.162.978
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		15.229
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	-32.500	
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-32.500	-15.229
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	5.226.345	10.244.241
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	6.655.203	9.190.878
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180	671.000	
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-757.858	1.053.363
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-707.801	-124.844
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-37.627	-34.352
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	1.570.957	825.529
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	825.529	666.333