

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	117150415	-120883479
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	-33495228	-41057820
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	-1517390	-1762611
Dobânzi plătite	040	-462392	-263680
Plata impozitului pe venit	050	-353427	-68200
Alte încasări	060	1102350	-175249
Alte plăți	070	-91280564	-77659055
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-8856236	-103136
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	64070	+2391250
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	64070	+2391250
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	9045310	+11181000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	8000000	
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	-3809778	-11438400
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2764468	-257400
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-11556634	+2030714
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	11584214	27580
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	27580	2058294

