

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	2 393 529	2 046 245
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	738 642	644 059
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	583 159	382 667
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	38 632	130 500
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	354 274	358 726
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	678 822	530 293
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	477 770	569 151
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	- 477 770	- 569 151
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	201 052	-38 858
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	46 302	247 354
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	247 354	208 496

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

20. MAR. 2019

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
Nr. _____