

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

| Indicatori                                                                                                                  | Cod<br>rd. | Perioada de gestiune |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------|
|                                                                                                                             |            | precedentă           | curentă    |
| 1                                                                                                                           | 2          | 3                    | 4          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |            |                      |            |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010        | 9.070.134            | 9.164.909  |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020        | 6.139.965            | 4.774.849  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030        | 462.847              | 956.659    |
| Dobînzii plătite                                                                                                            | 040        |                      |            |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050        | 181.466              | 289.875    |
| Alte încasări                                                                                                               | 060        |                      |            |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070        | 189.098              | 61.445     |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080        | 2.096.758            | 3.082.081  |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |            |                      |            |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090        |                      |            |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100        | 1.112.951            | 1.601.040  |
| Dobînzii încasate                                                                                                           | 110        |                      |            |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120        |                      |            |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 130        |                      |            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                  | 140        | -1.112.951           | -1.601.040 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                        |            |                      |            |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                                | 150        |                      |            |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                     | 160        |                      |            |
| Dividende plătite                                                                                                           | 170        |                      | 684.132    |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                          | 180        |                      |            |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                       | 190        |                      |            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                        | 200        |                      | -684.132   |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                          | 210        | 983.807              | 796.909    |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                         | 220        | -1.180               | 5.981      |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                   | 230        | 19.302               | 1.001.929  |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                      | 240        | 1.001.929            | 1.804.819  |