

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 pînă la 31.12 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	5453509	5494509
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3806027	3806027
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	430438	430438
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060	65403	65301
Alte plăți	070	1056209	1182460
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	226538	90885
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	133124	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	317280	
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	(40000)	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(254156)	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2438697	2438697
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2270723	2270723
Dividende plătite	170		
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	167974	167974
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	140356	258859
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	52546	192902
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	192902	454761

