

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

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	7.445.616	6.903.364
Plăți pentru stocuri și servicii-procurate	020	6.895.961	4.994.110
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	385.145	642.076
Dobânzi plătite	040	309.487	223.169
Plata impozitului pe venit	050		48.858
Alte încasări	060	454.786	599.764
Alte plăți	070	1.094.820	165.335
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-785.011	1.429.580
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		36.000
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	834.500	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	834.500	-36.000
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	751.950	2.079.600
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1.464.414	2.580.961
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180	646.000	
Alte încasări (plăți)	190		-882.250
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-66.464	-1.383.611
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-16.975	9.969
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-2.030	-516
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	36.834	17.829
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	17.829	27.282