

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01 ianuarie pînă la 31 decembrie 2017

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	23 391 455	21 572 416
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	18 002 179	16 144 726
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	4 259 668	4 426 155
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	41 994	1 918
Alte încasări	060	145 766	86 496
Alte plăți	070	1 472 978	1 045 439
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(239 598)	40 674
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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	12 846	
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	(12 846)	
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(252 444)	40 674
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(1 861)	720
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	368 693	114 388
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 ± rd.230)	240	114 388	155 782

