

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	105 102 860	97 856 515
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	88 092 893	81 499 106
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2 263 380	2 742 525
Dobînzi plătite	040	2 711 226	2 399 334
Plata impozitului pe venit	050	80 000	80 000
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	6 986 403	4 662 598
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	4 968 958	6 172 952
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	547 440	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	444 808	785 479
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	102 632	(- 785 479)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		3 499 263
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	5 067 521	9 139 976
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	(- 5 067 521)	(- 5 340 713)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	4 069.	46 760
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(- 124 019)	151 593
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	323 276	203 326
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	203 326	401 679