

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 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	21941658	23305433
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	20243467	20495104
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1389491	1668827
Dobînzi plătite	040	895483	694466
Plata impozitului pe venit	050	4038	
Alte încasări	060	1946384	3224475
Alte plăți	070	796853	3292254
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	558410	82557
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3250	
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		/32500/
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	/3250/	/32500/
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	13953491	5226345
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	13076931	6655203
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		641000
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	846560	/454858/
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1431420	/407801/
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	/33246/	/37627/
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	172483	1540957
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1540957	825529