

| | | |
|---|-----|----------|
| Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.90 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 | - 7000 |
| Fluxuri de numerar din activitatea financiară | | |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi | 150 | 87760 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 476848 |
| Dividende plătite | 170 | |
| Indusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | |
| 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 | - 389088 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | - 28179 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 35802 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 7723 |

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Nota explicativa VERLUXCONS - конвертирован.pdf



Contabil șef V. Blîșciaș
Director V. Blîșciaș

