

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 până la 31.12 2017

DIRECȚIA GENERALĂ
PENTRU STATISTICĂ

02 APR. 2018

MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	4161539	11032163
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4790723	10056132
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	138480	256804
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	24070	14027
Alte încasări	060	2835918	3731114
Alte plăți	070	3646976	4238365
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	(604792)	192849
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi 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	1130520	764136
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	800020	852000
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	330500	(87864)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 + rd.200)	210	(271292)	104985
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	397877	126585
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	126585	231571

