

## 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         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>  |          |                      |           |
| Încasări din vânzări  | 010      | 8448305              | 11097428  |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate  | 020      | 7356902              | 10406752  |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală   | 030      | 259957               | 372327    |
| Dobînzi plătite   | 040      |                      |           |
| Plata impozitului pe venit  | 050      | 7700                 | 9450      |
| Alte încasări   | 060      |                      |           |
| Alte plăți  | 070      | 55546                | 515715    |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) | 080      | 768200               | (-206816) |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>   |          |                      |           |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate   | 090      |                      |           |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate   | 100      |                      |           |
| Dobînzi încasate  | 110      |                      |           |
| Dividende încasate  | 120      |                      |           |
| Alte încasări (plăți)   | 130      |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 – rd.110 + rd.120 ± rd.130)                   | 140      |                      |           |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>  |          |                      |           |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi  | 150      |                      |           |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor   | 160      |                      |           |
| Dividende plătite   | 170      |                      |           |
| Încasări din operațiuni de capital  | 180      |                      |           |
| Alte încasări (plăți)   | 190      |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                      | 200      |                      |           |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)  | 210      | 768200               | (-206816) |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)   | 220      |                      |           |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>   | 230      | 405943               | 1174143   |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                    | 240      | 1174143              | 967327    |

