

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	17.578.884	22.324.976
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	17.211.813	17.096.388
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	206.177	380.211
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	251.058	335.000
Alte încasări	060	258.899	47.706
Alte plăți	070	280.687	3.061.767
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-111.952	1.499.316
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	917.683	25.600
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	90.000	39.006
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	827.683	-13.406
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	715.731	1.485.910
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	124.846	-292.564
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	6.318.444	7.159.021
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	7.159.021	8.352.367

