

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01 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	11 104 658	1 562 480
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	7 713 672	1 403 334
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	69 746	101 070
Dobînzii plătite	040	7 121	2 158
Plata impozitului pe venit	050	150 480	231 563
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	877 250	230 029
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	2 286 389	(405 674)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii 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	2 556 761	239 635
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3 158 877	1 428 619
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	(602 116)	(1 188 984)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	1 684 273	(1 594 658)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(544)	(5 999)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	36 457	1 720 186
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1 720 186	119 529