

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

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	38661835	43304625
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	36352779	40020369
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	238243	610049
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	895896	385912
Alte încasări	060	402488	486077
Alte plăți	070	1764669	1487019
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	-187264	1287353
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi 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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170	746000	1590000
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	-746000	-1590000
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-933264	-302647
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-16273	-29276
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	1907457	957920
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	957920	625997

Verificat *[Signature]*