

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
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	29262936	35291766
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25001666	29966998
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7173153	7364033
Dobînzi plătite	040	394263	228183
Plata impozitului pe venit	050	—	—
Alte încasări	060	—	35380
Alte plăți	070	7042899	7362765
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	7680955	2404567
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	7534705	925256
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	—	8815
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	7534705	916441
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	7456077	7272348
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	4755726	4395884
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	(3299649)	(3123536)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(713989)	797472
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	53	8
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	755942	82007
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	82007	279487