

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	3222905	10262840
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3171458	6884614
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	176185	297438
Dobânzi plătite	040		44264
Plata impozitului pe venit	050	89556	191992
Alte încasări	060		
Alte plăți	070	143121	895109
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(357415)	1919152
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	6000	
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		133738
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(6000)	(133738)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	578001	100308
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
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	578001	100308
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	215586	1885722
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	900024	1115613
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	1115613	3001335