

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2017 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	86 992 377	175 042 462
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	86 033 335	183 547 142
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	932 817	1 554 066
Dobânzi plătite	040	1 226 636	736 767
Plata impozitului pe venit	050	187 907	235 687
Alte încasări	060	189 467	4 008 237
Alte plăți	070	957 754	21 301 134
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(2 156 605)	(28 324 097)
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	9 738 408	39 817 204
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	7 603 730	11 484 706
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	2 134 678	28 332 498
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(21 927)	8 401
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(20 332)	(97 457)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	134 085	91 826
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	91 826	2 770

