

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ pînă la _____ Anul 2017_

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	431231	1937108
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	521461	877487
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	157645	129289
Dobînzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	4000	27000
Alte încasări	060		132400
Alte plăți	070	138912	101661
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(390787)	934071
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	30000	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	30000	
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	202260	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		202260
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	202260	(202260)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(158527)	731811
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	158989	642
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	642	732453