

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	727 237 900	692 101 600
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	483 637 902	461 092 582
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	159 599 113	177 212 088
Dobînzi plătite	040	4 824 810	2 792 990
Plata impozitului pe venit	050	1 500 000	5 472 481
Alte încasări	060	5 178 908	4 094 707
Alte plăți	070	14 247 313	12 301 824
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	68 607 670	37 324 342
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1 472 678	2 283 927
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	23 780 413	15 396 015
Dobînzi încasate	110	633 392	340 747
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130	738	
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	(21 673 605)	(12 771 341)
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	13 343 492	2 000 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	51 237 139	29 970 673
Dividende plătite	170	435 047	3 432 079
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	(38 328 694)	(31 402 752)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	8 605 371	(6 849 751)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(407 132)	(594 141)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	15 358 134	23 556 373
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	23 556 373	16 112 291

