

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2018 pînă la 31.12.2018

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	11.973.130	10.757.875
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	4.005.320	6.243.237
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	7.198.939	7.594.571
Dobî plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	350.085	576.229
Alte încasări	060		1.532.011
Alte plăți	070	588.013	3.985
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 – rd.060 – rd.070)	080	-169.227	-2.128.136
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobîzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 + rd.190)	200		
<b>Fluxul net de numerar total</b> (+ rd.080 + rd.140 + rd.200)	210	-169.227	-2.128.136
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	2.850.998	2.681.771
<b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (+ rd.210 + rd.220 + rd.230)	240	2.681.771	553.635