

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ pînă la _____ 20__

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	currentă
			4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
1. Vânzări de bunuri	010	2.012.433	+447.704
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1.129.266	836.616
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	461.468	196.456
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitelor pe venit	050	6904	76515
Alte plăți	060		1.000
Alte plăți	070	10.111.000	343.530
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd 010 - rd 020 - rd 030 - rd 040 - rd 050 - rd 060 - rd 070)	080	313.609	(24457)
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
2. Vânzări de imobilizări, activelor mobilizate	090		
Plăți aferente cumpărării de active mobilizate	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			
3. Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	22.800	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
Plăți aferente operațiunilor de capital	180		
Alte plăți	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd 150 - rd 160 - rd 170 - rd 180 - rd 190)	200	22.800	
Fluxul net de numerar total (= rd 080 + rd 140 + rd 200)	210	10296	(24457)
4. Interese de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	32.411	35212
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (= rd 230 + rd 210 + rd 220)	240	35212	10755