

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ pînă la _____ 20__

| Indicatori | Cod. rd. | Perioada de gestiune | |
|---|----------|----------------------|---------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 4447404 | 2193482 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 836616 | 1268816 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 196456 | 276345 |
| Dobânzi plătite | 040 | | 17052 |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 76515 | 33812 |
| Alte încasări | 060 | 30956 | 77999 |
| Alte plăți | 070 | 393530 | 465830 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | (24457) | (90404) |
| 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 | | 323850 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | | 177414 |
| 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 | | 146436 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | (24457) | 56032 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 35212 | 40755 |
| Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 10755 | 66787 |

