

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ pînă la _____

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	2'193'482	4'258'891
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	1'268'816	3'400'298
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	276'375	299'970
Dobînzi plătite	040	17'052	33'669
Plata impozitului pe venit	050	33'812	35'769
Alte încasări	060	77'999	45'400
Alte plăți	070	765'830	492'075
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(90'404)	42'510
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		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	323'850	230'548
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	177'414	313'938
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
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	146'436	(83'390)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	56'032	(40'880)
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	10'755	66'787
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)		66'787	25'907

