

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la **01-ianuarie-2022** pînă la **30-iunie-2022**

| Indicatori | Cod. rd. | Perioada |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| | | precedentă |
| 1 | 2 | 3 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 191 306 549 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 178 071 099 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 9 186 333 |
| Dobînzi plătite | 040 | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | 1 933 136 |
| Alte încasări | 060 | 4 748 425 |
| Alte plăți | 070 | 2 556 738 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 4 307 668 |
| Fluxuri de numerar din activitatea de investiții | | |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate | 090 | |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate | 100 | |
| Dobînzi încasate | 110 | |
| Dividende incasate | 120 | |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate | 121 | |
| Alte incasari (plati) | 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 | 2 100 000 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | 200 950 |
| Dividende plătite | 170 | 5 811 550 |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților | 171 | |
| Încasări din operațiuni de capital | 180 | |
| Alte încasări (plăți) | 190 | 40 |
| Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190) | 200 | (3 912 460) |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 395 208 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | (50 731) |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 186 006 |
| Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 530 483 |

| |
|--------------------|
| de gestiune |
| curentă |
| 4 |
| |
| 101 489 314 |
| 91 941 701 |
| 5 171 831 |
| |
| |
| 516 773 |
| 2 204 081 |
| 2 688 474 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 400 000 |
| 1 638 250 |
| |
| |
| 100 |
| (2 038 150) |
| 650 324 |
| 6 807 |
| 530 483 |
| 1 187 614 |