

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2020

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	-	75 230 772
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	-	91 492 667
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicii	030	-	3 433 957
Dobînzi plătite	040	-	-
Plata impozitului pe venit	050	-	-
Alte încasări	060	-	523 278
Alte plăți	070	-	1 730 886
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 ± rd.060 - rd.070)	080	-	-20903460
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	-	-
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	-	-
Dobonzi oncasate	110	-	-
Dividende oncasate	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	-	-
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	-	22 534 476
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	-	727 052
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	-	21 807 424
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-	903 964
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-	(215 980)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	-	-
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	-	687 984