

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pina la 30.06.2023

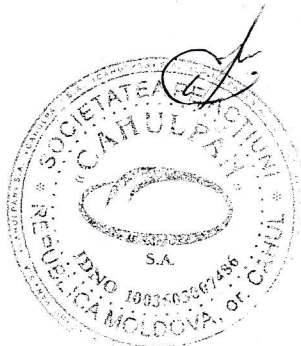
Indicatori	Cod rd.Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	15 670 081	31 518 312
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	10 869 038	21 228 499
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	3 863 507	7 667 276
Dobânzi plătite	040	140,12	1296,02
Plata impozitului pe venit	050	448 835	667 857
Alte încasări	060	9600	12 422
Alte plăți	070	764 464	1 798 063
net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	-266 303	167 741
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		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	52 015	86510
Dividende plătite	170	150000	150 000
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	-202 015	-236 510
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-468 318	-68 769
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-25336	-32463,15
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	155 366	773 736
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	280 082	672504

Conducator

V.Culidobri

Contabil sef

I.Gîrnet



[Handwritten signature]