

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2019 pînă la 31.12.2019

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	10	1 320 083	1064091
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	20	757 362	692187
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	30	315 316	272973
Dobînzi plătite	40		
Plata impozitului pe venit	50	21 979	16512
Alte încasări	60		
Alte plăți	70	122 995	62751
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	80	102 431	19668
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	90		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	7 500	16750
Dobînzi 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	-7 500	-16750
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	33 000	27000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	62 000	21961
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	-29 000	5039
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	65 931	7957
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	229 917	295848
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	295 848	303805

AL

sect
atis
IȘC

1008
BLICA