

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa 4

de la _____ pînă la _____ 20__

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	1447704	2193482
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	836616	1268816
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	196456	276375
Dobânzi plătite	040		17052
Plata impozitului pe venit	050	76515	33812
Alte încasări	060	30956	77999
Alte plăți	070	393530	465830
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	(24457)	(90404)
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		323850
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		177414
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		146436
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	(24457)	56032
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	35212	10755
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	10755	66787



reșing