

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2021 pînă la 30.06.2021

Indicatori	Cod rd.Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	23 553 467	24 982 298
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	14 871 741	15 746 907
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	6 916 997	7 487 315
Dobînzi plătite	040	17996	10972
Plata impozitului pe venit	050	572 665	538 472
Alte încasări	060	5515	45 294
Alte plăți	070	809 932	1 263 830
net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	369 651	-19 904
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
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		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	427 033	110579
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	-427 033	-110 579
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-57 382	-130 483
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-24931	-19600
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	240 821	483 906
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	158 508	333 829

Conducator



V.Culidobri

Contabil sef

Gh.Garnet