

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01. pînă la 31.12 2019

| Indicatori                                                                                                                | Cod.<br>rd. | Perioada de gestiune |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------------|
|                                                                                                                           |             | precedentă           | curentă    |
| 1                                                                                                                         | 2           | 3                    | 4          |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                    |             |                      |            |
| Încasări din vânzări                                                                                                      | 010         | 6550317              | 7070184    |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                | 020         | 3162149              | 4026385    |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                           | 030         | 1758857              | 2017551    |
| Dobânzi plătite                                                                                                           | 040         |                      |            |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                | 050         | 132058               | 126000     |
| Alte încasări                                                                                                             | 060         | 20800                | 169144     |
| Alte plăți                                                                                                                | 070         | 1201561              | 772218     |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 ) | 080         | 316492               | 293174     |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                   |             |                      |            |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                               | 090         |                      |            |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                           | 100         |                      | 412013     |
| Dobânzi încasate                                                                                                          | 110         |                      |            |
| Dividende încasate                                                                                                        | 120         |                      |            |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 130         |                      |            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 ± rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)                   | 140         |                      | ( 412013 ) |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                                      |             |                      |            |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                                              | 150         |                      |            |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                                   | 160         |                      |            |
| Dividende plătite                                                                                                         | 170         |                      |            |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                                        | 180         |                      |            |
| Alte încasări (plăți)                                                                                                     | 190         |                      |            |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)                      | 200         |                      |            |
| <b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                                           | 210         | 316492               | ( 114839 ) |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                                       | 220         |                      |            |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                                 | 230         | 603504               | 919996     |
| <b>Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                                    | 240         | 919996               | 805159     |