

## 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
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	29446244	29412531
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	25151631	24179588
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2208649	2197872
Dobînzi plătite	040	318993	244378
Plata impozitului pe venit	050	68477	101774
Alte încasări	060	305669	114068
Alte plăți	070	2049352	1886329
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )</b>	080	254811	913658
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)</b>	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	620000	1200000
Dividende plătite	170		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)</b>	200	-620000	-1200000
<b>Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)</b>	210	-365189	-286342
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-3993	-5265
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	1064295	695113
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)</b>	240	695113	403506