

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2020 pina la 30.09.2020

Indicatori	Cod rd.Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	38 509 147	37 225 493
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	23 502 729	23 086 621
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	11 561 372	11 394 759
Dobânzi plătite	040	65646	24547
Plata impozitului pe venit	050	1 047 857	731 191
Alte încasări	060	2 900	5 515
Alte plăți	070	1 632 093	1 521 008
net de numerar din activitatea operațională (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)	080	702 340	472 882
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	96000	
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1023958	477917
Dividende plătite	170	8 832	
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	-936 790	-477 917
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	-234 450	-5 035
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-17969	-40767
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	438 519	240 821
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	186 100	195 019

Conducator

B.Cravenco

Contabil sef

Gh. Garnet

