

**SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR**  
de la 01.01.2021 pana la 31.12.2021

Indicatori	Codul rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operationala</b>			
Incasari din vanzari	010	37'034'159	37'640'553
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	36'330'970	38'663'659
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	6'104'452	7'337'130
Dobinzi platite	040		
Plata impozitului pe venit	050	84'982	9'681
Alte incasari	060	9'623'114	11'463'442
Alte plati	070	3'836'711	4'414'088
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operationala</b> (rd.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070 )	080	<b>300'159</b>	<b>-1'320'563</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investitii</b>			
Incasari din vanzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
inclusiv: dividende incasate din strainatate	121		
Alte incasari (plati)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investitii</b> (rd.090-rd.100+rd.110+rd.120±rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiara</b>			
Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150		
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160		
Dividende platite	170		
inclusiv: dividende platite nerezidentilor	171		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiara</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	<b>300'159</b>	<b>-1'320'563</b>
Diferente de curs favorabile (nefavorabile)	220		-7'654
<b>Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune</b>	230	1'615'242	1'915'400
<b>Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune</b> (±rd.210±rd.220+rd.230)	240	<b>1'915'400</b>	<b>587'184</b>