

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la **01-ianuarie-2022** până la **30-iunie-2022**

Indicatori	Cod. rd.	Perioada
		precedentă
1	2	3
Fluxuri de numerar din activitatea operațională		
Încasări din vânzări	010	191 306 549
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	178 071 099
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	9 186 333
Dobânzi plătite	040	
Plata impozitului pe venit	050	1 933 136
Alte încasări	060	4 748 425
Alte plăți	070	2 556 738
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	4 307 668
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții		
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	
Dobânzi încasate	110	
Dividende incasate	120	
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121	
Alte incasari (plati)	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	2 100 000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	200 950
Dividende plătite	170	5 811 550
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171	
Încasări din operațiuni de capital	180	
Alte încasări (plăți)	190	40
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	(3 912 460)
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	395 208
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	(50 731)
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	186 006
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	530 483

Anexa 4

de gestiune
curentă
4
101 489 314
91 941 701
5 171 831
516 773
2 204 081
2 688 474
400 000
1 638 250
100
(2 038 150)
650 324
6 807
530 483
1 187 614