

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR**

de la \_01 ianuarie pînă la \_31 decembrie\_2021\_

Indicatori	Cod. rd.	Perioada de gestiune	
		precedentă	Curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	8 761 638	9 900 118
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	6 837 090	5 631 622
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1 206 586	1 316 730
Dobânzi plătite	040	0	0
Plata impozitului pe venit	050	0	0
Alte încasări	060	101 517	1 743
Alte plăți	070	1 413 742	1 437 195
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070 )	080	-594 263	1 516 314
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			0
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		0
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		0
Dobânzi încasate	110		0
Dividende încasate	120		0
inclusiv: dividende incasate din străinatate	121		0
Alte încasări (plăți)	130		0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	0	0
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			0
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	0	26
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	0	26
Dividende plătite	170		0
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		0
Încasări din operațiuni de capital	180		0
Alte încasări (plăți)	190		0
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	0	0
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-594 263	1 516 314
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	0	6 521
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	951 472	357 209
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	357 209	1 880 044