SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR

Anexa nr. 4

de la **01 Ianuarie 2019** pana la **31 Decembrie 2019**

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operationala Incasari din vinzari	010	**617 162**	**3 909 359**
Plati pentru stocuri si servicii procurate	020	**643 007**	**3 335 118**
Plati catre angajati si organe de asigurare sociala si medicala	030	**9 817**	**223 233**
Dobinzi platite	040	**432**	**5 536**
Plata impozitului pe venit	050	**3 000**	**12 000**
Alte incasari	060	**20 000**	**1 654**
Alte plati	070	**23 525**	**98 159**
Fluxul net de numerar din activitatea operationala(rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070)	080	**(42 619)**	**236 967**
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii Incasari din vinzarea activelor imobilizate	090		
Plati aferente intrarilor de active imobilizate	100		
Dobinzi incasate	110		
Dividende incasate	120		
Alte incasari (plati)	130	**(4 000)**	**(67 760)**
Fluxul net de numerar din activitatea de investitii(rd.090 – rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	**(4 000)**	**(67 760)**
Fluxuri de numerar din activitatea financiara Incasari sub forma de credite si imprumuturi	150	**97 165**	**618 900**
Plati aferente rambursarii creditelor si imprumuturilor	160	**53 601**	**679 779**
Dividende platite	170		
Incasari din operatiuni de capital	180		
Alte incasari (plati)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiara(rd.150 – rd.160 – rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	**43 564**	**(60 879)**
Fluxul net de numerar total (±rd.080±rd.140±rd.200)	210	**(3 055)**	**108 328**
Diferente de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
Sold de numerar la inceputul perioadei de gestiune	230	**15 855**	**12 800**
Sold de numerar la sfirsitul perioadei de gestiune(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	**12 800**	**121 128**

Conducatorul unitatii _____ **Contabil-sef** _____

S.C. «NELDIRO» S.R.L. IDNO 1007600063034

DIRECTIA GENERALĂ PENTRU STATISTICĂ
18. MAI. 2020
MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Digitally signed by Tarlapan Ovidiu
Date: 2020.11.04 19:43:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova