

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la _____ pînă la _____ 20__

| Indicatori | Cod. rd. | Perioada de gestiune | |
|---|-------------|----------------------|----------|
| | | precedentă | curentă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fluxuri de numerar din activitatea operațională | | | |
| Încasări din vânzări | 010 | 513023 | 2012433 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate | 020 | 144021 | 1129266 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală | 030 | 150087 | 161468 |
| Dobânzi plătite | 040 | | |
| Plata impozitului pe venit | 050 | | 6904 |
| Alte încasări | 060 | 11146873 | |
| Alte plăți | 070 | 11314483 | 1028299 |
| Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 – rd.020 – rd.030 – rd.040 – rd.050 + rd.060 – rd.070) | 080 | 24075 | (313504) |
| 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 | | 323800 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor | 160 | | |
| Dividende plătite | 170 | | |
| 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 | | 323800 |
| Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200) | 210 | 24075 | 10296 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile) | 220 | | |
| Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune | 230 | 841 | 24916 |
| Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230) | 240 | 24916 | 35212 |

