

S.C. SINTOFARM S.A.

**Situatia fluxurilor de trezorerie  
la data de 31.12.2021**

RON

<b>Metoda indirecta</b>	<b>Suma</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de exploatare</b>	
Rezultat net	441,078
Modificarile pe parcursul perioadei ale capitalului circulant	-2,331,644
Ajustari pentru elementele nemonetare si alte elemente incluse in activitatile de investitii	576,256
<b>Numerar net din activitati de exploatare(A)</b>	<b>-1,314,310</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de investitii</b>	
Achizitii imobilizari necorporale si corporale	-296,106
Vanzari imobilizari corporale	0
<b>Numerar net din activitati de investitii (B)</b>	<b>-296,106</b>
<b>Fluxuri de numerar din activitati de finantare</b>	
Dobanzi incasate	3
Dobanzi platite	-124,375
Imprumuturi de la actionari	0
Credite bancare	1,987,723
	0
<b>Numerar net din activitati de finantare (C)</b>	<b>1,863,351</b>
<b>Cresterea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar (A+B+C)</b>	<b>252,935</b>
<b>Numerar la inceputul perioadei</b>	<b>62,168</b>
<b>Numerar la sfarsitul perioadei</b>	<b>315,103</b>
<b>Cresterea/descresterea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar (A+B+C)</b>	<b>252,935</b>

ADMINISTRATOR

Intocmit