

S.C. SINTOFARM S.A.

**Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de 31.12.2022**

RON

Metoda indirecta	Suma
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	
Rezultat net	693,078
Modificarile pe parcursul perioadei ale capitalului circulant	-2,963,410
Ajustari pentru elementele nemonetare si alte elemente incluse in activitatile de investitii	616,820
Numerar net din activitati de exploatare(A)	-1,653,512
Fluxuri de numerar din activitati de investitii	
Achizitii imobilizari necorporale si corporale	-279,150
Vanzari imobilizari corporale	0
Numerar net din activitati de investitii (B)	-279,150
Fluxuri de numerar din activitati de finantare	
Dobanzi incasate	1
Dobanzi platite	-187,089
Imprumuturi de la actionari	0
Credite bancare	1,987,723
	0
Numerar net din activitati de finantare (C)	1,800,635
Cresterea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar (A+B+C)	-132,027
Numerar la inceputul perioadei	315,103
Numerar la sfarsitul perioadei	183,076
Cresterea/descrerea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar (A+B+C)	-132,027