

SC TERMO CALOR CONFORT SA

Situatia fluxurilor de numerar la 31.12.2022

Metoda indirecta

FLUXUL DE NUMERAR	31.12.2021	31.12.2022
(+/-) Rezultatul net al exercitiului	-2 998 566	-6 650 341
(+) Amortiz.si proviz.incluse in costuri inreg in cursul per.	869 513	868 645
(-) Variatia stocurilor	276 011	-13 337 469
(-) Variatia creantelor	-5 980 826	-1 452 178
(+) Variatia furnizorilor si clientilor creditor	2 396 134	3 934 863
FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (A)	-5 437 734	-16 636 480
(-) Variatia activelor imobilizate	-170 991	-538 074
FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (B)	-170 991	-538 074
(+) Variatia imprumuturi si datorii asimilate	-77 252	3 538 467
(+) Variatia altor datorii	-142 661	-882 819
(+) Variatia capitalului social	0	0
FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA (C)	-219 913	2 655 648
(+) Variatia altor elemente de pasiv	7 973 727	19 974 633
(-) Variatia altor elemente de activ	-6 265	-2 834
FLUX DIN ALTE ACTIVITATI (D)	7 967 462	19 971 799
FLUX DE NUMERAR TOTAL (A+B+C+D)	2 138 824	5 452 893
Disp. la inceput perioada	2 343 622	4 482 446
Disp. la sfarsit perioada	4 482 446	9 935 339

DIRECTOR GENERAL,
RICHÎTEANU IULIANECONOMIST ȘEF,
RACEANU LIVIU