

## SITUATIA FLUXURIILOR DE TREZORERIE

<i>Exercițiul financiar încheiat la</i>	<i>Exercițiul financiar încheiat la</i>
31.12.2021	31.12.2022

S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A.

MEDIAŞ

Nr. 3562/08.05.2023

<b>Activități operaționale:</b> (Pierdere)/Profitul net(ă)	4,317,276	5,627,766
<b>Ajustări pentru reconcilierea rezultatului net cu numerarul net utilizat în activitățile operaționale:</b>		
Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	1,018,514	1,045,816
Ajustari pentru active circulante	(98,934)	32,206
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	(1,236,351)	(106,669)
Impozit pe profit		744,481
Venituri din dobânzi	(122,421)	(236,977)
Cheltuieli cu dobânzile	357,295	349,436
<b>Creșterea/(descreșterea) numerarului din exploatare înainte de modificările capitalului circulant</b>	4,235,379	7,456,059
<b>Modificări ale capitalului circulant:</b>		
(Creștere)/Descreștere în soldurile de creanțe comerciale și alte creanțe	(1,091,556)	(162,212)
(Creștere)/Descreștere în soldurile de stocuri	(16,420)	(64,428)
Creștere/(Descreștere) în soldurile de datorii comerciale și alte datorii	(133,840)	3,493,016
<b>Flux de numerar net generat de activitățile operaționale</b>	<b>2,993,563</b>	<b>10,722,435</b>

Fluxuri de numerar din activități de exploatare:

Flux de numerar net generat din activități operaționale		
Dobânzi încasate	122,421	236,977
Dobânzi platite	(357,295)	(349,436)

**Flux de numerar net generat de activități de exploatare**

2,758,689

10,609,976

Fluxuri de numerar din activități de investiții:

Plata pentru achiziționare de terenuri și mijloace fixe, imobilizări necorporale și alte active pe termen lung	34,608,943	(44,166,773)
Subvenții pentru investiții	(29,473,496)	49,669,407
Încasare de numerar din vanzari de imobilizări		
Dividende incasate		
Active pe termen lung		
Încasări din imprumuturi		
Încasări din dobânzi		
Alte investiții pe termen scurt	(135,992)	(5,629,213)

**Flux de numerar net utilizat pentru activități de investiții**

4,999,455

(126,579)

Fluxuri de numerar din activități de finanțare:

Majorare de capital		
Rambursari de imprumuturi	(1,135,591)	(899,463)
Trageri de imprumuturi		
Dividende platite		

**Flux de numerar net generat de activități de finanțare**

(1,135,591)

(899,463)

**Fluxuri de numerar - total**

6,622,553

9,583,934

Modificările numerarului și echivalențelor de numerar

Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei	706,184	7,328,737
Creșterea/(diminuarea) numerarului și echivalențelor de numerar	6,622,553	9,583,934

Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei

7,328,737

16,912,671

DIRECTOR ECONOMIC  
GABRIELA FAGARASAN