

SSIF Voltinvest S.A.  
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la 31 decembrie 2022  
(sume în lei)

Explicații		Începutul anului 1	Sfârșitul anului 2	Diferențe (3)=(2)-(1)
Profit sau pierdere	1	-269000	-888031	-619031
Amortizări	2	26033	11431	11431
Variația soldurilor conturilor de stocuri	3	0	0	0
Variația creanțelor	4	114801	52098	-62703
Variația altor investiții financiare pe termen scurt	5	3275509	2525966	-749543
Variația furnizorilor	6	11406	9341	-2065
Variația clienților creditori	7	1684338	1065180	-619158
Variația altor elemente de activ	8	2558221	3268872	710651
Variația altor elemente de pasiv	9	6909757	6884246	-25511
<b>Flux de trezorerie din activități de exploatare</b> <b>(01+02-03-04-05+06+07-08+09)</b>	10	<b>2414003</b>	<b>2026753</b>	<b>-387250</b>
Sume din vânzarea de imobilizări corporale	11	0	0	0
Achiziții de imobilizări corporale	12	4495	0	-4495
Investiții în regie proprie realizate	13	0	0	0
Dividende încasate	14	127358	82300	-45058
<b>Flux de trezorerie din activități de investiții</b> <b>(11-12-13+14)</b>	15	<b>122863</b>	<b>82300</b>	<b>-40563</b>
Încasări din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu	16	0	0	0
Variația creditelor și împrumuturilor	17	0	0	0
Dividende plătite	18	0	0	0
<b>Flux de trezorerie din activități de finanțare</b> <b>(16+17+18)</b>	19	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Variația netă a trezoreriei</b> <b>(10+15+19)</b>	20	<b>2536866</b>	<b>2109053</b>	<b>-427813</b>
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei	22	2536866	2109053	-427813

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele  
POPESCU CRISTINEL  
SANDU

Semnătura

Stampila unității

ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele  
IOTA MIHAELA

Semnătura

