

**UNIREA SHOPPING CENTER SA**  
**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**Raportare financiara 31.12.2021**

	Anul incheiat la 31.12.2020	Anul incheiat la 31.12.2021
<b>A FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>		
1 Incasari din vanzari bunuri si prestari servicii	62.323.481,67	60.855.817,92
2 Plati catre furnizori de bunuri si servicii	-22.506.518,39	-22.912.759,87
3 Plati salarii si contributi salarii	-2.713.483,88	-2.677.683,80
4 Alte imp si taxe, inclusiv imp profit	-32.314.210,71	-10.480.129,92
5 Alte incasari din activitatea de exploatare	192.012,84	212.104,11
6 Alte plati de exploatare	-1.466.025,25	-3.599.203,72
<b>Numerar net generat din activitatea de exploatare</b>	<b>3.515.256,28</b>	<b>21.398.144,72</b>
<b>B FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>		
7 Incasari din emisiune de actiuni si alte op. de capital	0,00	0,00
8 Plati pt achizitia si rascumpararea de actiuni	0,00	0,00
9 Utilizare linii credit si alte imprumuturi	0,00	0,00
10 Rambursari de credite si alte imprumuturi	-343.333,14	0,00
11 Alte operatiuni financiare financiare -depozite	0,00	-4.476,59
12 Incasari din dobanzi	118.216,94	30.967,75
13 Plati dobanzi	-4.448,87	-76.170,13
14 Dividende platite	0,00	0,00
15 Plati Prime Transaction, broker piete financiare	0,00	-23.708.566,00
16 Alte plati din activ de finantare	-2.065.234,00	-7.507.809,82
<b>Numerar net generat din activitatea de finantare</b>	<b>-2.294.799,07</b>	<b>-31.266.054,79</b>
<b>C FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>		
17 Plati pentru furnizori de investitii	-79.825,82	0,00
18 Incasari din vanzarea de active imobilizate	0,00	0,00
19 Plati pentru achizitia de imobilizari financiare	0,00	0,00
20 Incasari din vanzarea imobilizarilor financiare	0,00	0,00
21 Plati avansuri si imprumuturi catre alte parti	0,00	0,00
22 Incasari din ramburs avans si imprumuturi catre alte parti	0,00	0,00
<b>Numerar net generat din activitatea de investitii</b>	<b>-79.825,82</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FLUXURI NETE DE NUMERAR (A+B+C)</b>	<b>1.140.631,39</b>	<b>-9.867.910,07</b>
<b>Disponibilitati 01.01 perioada</b>	<b>11.423.879,01</b>	<b>12.564.510,40</b>
<b>Disponibilitati la 31.12.perioada</b>	<b>12.564.510,40</b>	<b>2.696.600,33</b>

Administrator,  
Dadus Stefan Valentin

Intocmit  
Aforma Cont - Munteanu Bogdan