

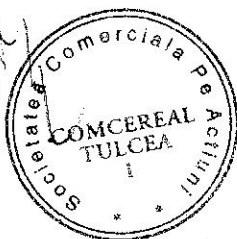
COMCEREAL. S.A. TULCEA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2013

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	2012	2013
A. Fluxuri de numerar din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	21019877	22929227
Plăți către furnizori și angajați	25624378	24158717
Dobânzi plătite	0	0
Impozit pe profit plătit	104789	59775
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor	0	0
Numerar net din activități de exploatare	-4709290	-1289265
B. Fluxuri de numerar din activități de investiție:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	0	0
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	135240	8184
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	0	0
Dobânzi încasate	257085	76386
Dividende încasate	0	0
Numerar net din activități de investiție	121845	68202
C. Fluxuri de numerar din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni	-	983583
Încasări din împrumuturi pe termen lung	-	0
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	-	0
Dividende plătite	157445	12330
Numerar net din activități de finanțare	-157445	974223
D. Creșterea netă a numerarului și echivalențelor de numerar	-4744890	-246840
E. Numerar și echivalente de Numerar la începutul exercițiului financiar	7152459	2407569
F. Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	2407569	2160729

Administrator,
IOAN PAUNA

Director economic
FULEA VIOLETA



[Handwritten signature]