

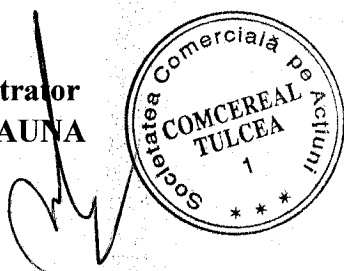
COMCEREAL. S.A. TULCEA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La data de 31 decembrie 2017

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
	2016	2017
Fluxuri de trezorerie din act de exploatare		
Incasari de la clienti	87 572 818	63 313 043
Plati catre furnizori , angajati, taxe si impozite	74 915 343	69 648 053
Dobanzi platite	287 837	317 659
Impozit pe profit platit	73 823	231 671
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
Trezorerie neta din activitati de exploatare	12 295 815	-6 884 340
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	64 463	489 775
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Dobanzi incasate	2	2
Dividende incasate	120 292	337 060
Trezorerie neta din activitati de investitie	55 831	-152 713
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi	24 846 953	44 375 149
Imprumuturi platite	38 669 428	40 193 009
Dividende platite	1 407 107	0
Trezoreria neta din activitati de finantare	-15 229 582	4 182 140
Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de trezorerie	-2 877 936	-2 854 913
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	8 824 906	5 946 970
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	5 946 970	3 092 057

Administrator
IOAN PAUNA



Director economic
MONEA AURORA

(Signature)

