

COMCEREAL. S.A. TULCEA

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

La data de 31 decembrie 2018

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
	2017	2018
<b>Fluxuri de trezorerie din act de exploatare</b>		
Incasari de la clienti	63 313 043	105 039 521
Incasari diverse (tva de recuperat, sume concedii medicale etc)	0	730 028
Plati catre furnizori , angajati, taxe si impozite	69 648 053	11 / 496 096
Dobanzi si dif. De curs platite	317 659	844 443
Impozit pe profit platit	231 671	410 491
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>-6 884 340</b>	<b>-12 981 481</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie</b>		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	489 775	374 156
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Dobanzi si dif. de curs incasate	2	22 366
Dividende incasate	337 060	428
<b>Trezorerie neta din activitati de investitie</b>	<b>-152 713</b>	<b>-351 362</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare</b>		
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi	44 375 149	96 082 855
Imprumuturi platite	40 193 009	80 197 530
Dividende platite	0	981 986
<b>Trezoreria neta din activitati de finantare</b>	<b>4 182 140</b>	<b>14 903 339</b>
Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de trezorerie	-2 854 913	1 570 496
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>5 946 970</b>	<b>3 092 057</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>3 092 057</b>	<b>4 662 553</b>

Administrator  
IOAN PAUNA



Director economic  
MONEA AURORA

