

COMCEREAL. S.A. TULCEA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

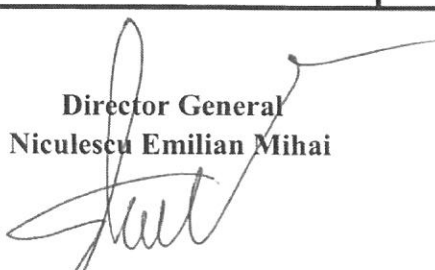
La data de 31 decembrie 2019

Denumirea elementului	Exercitiul finaciar	
	Precedent	Curent
	2018	2019
Fluxuri de trezorerie din act de exploatare		
Incasari de la clienti	105 039 521	74 455 081
Incasari diverse (tva de recuperat, sume concedii medicale etc)	730 028	192 331
Plati catre furnizori , angajati, taxe si impozite	117 496 096	64 650 503
Dobanzi si dif. De curs platite	844 443	941 547
Impozit pe profit platit	410 491	42 844
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
Trezorerie neta din activitati de exploatare	-12 981 481	9 012 518
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie		
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	374 156	255 328
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Dobanzi si dif. de curs incasate	22 366	37 383
Dividende incasate	428	382 766
Trezorerie neta din activitati de investitie	-351 362	164 821
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
Incasari din emisiunea de actiuni	0	0
Incasari din imprumuturi	96 082 855	60 013 456
Imprumuturi platite	80 197 530	70 175 897
Dividende platite	981 986	1 308 424
Trezoreria neta din activitati de finantare	14 903 339	-11 470 865
Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de trezorerie	1 570 496	-2 293 526
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	3 092 057	4 662 553
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	4 662 553	2 369 027

Administrator
Ioan Pauna



Director General
Niculescu Emilian Mihai



Director economic
Monea Aurora

