

Flux de lichiditati 2020

OPERATIUNEA/PERIOADA		Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie
Disponibil de numerar precedent		lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei	lei
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI ALTE ACTIVITATI													
1		2 377 015	3 286 775	8 155 975	7 317 375	3 542 775	1 587 175	6 621 575	1 905 975	6 713 375	1 289 775	7 103 175	3 092 575
2	Incasari din activitatea de exploatare: (3+4+5+6)	1 864 760	8 619 200	10 452 400	612 400	942 400	27 282 400	18 855 400	29 409 400	18 842 400	41 192 400	22 382 400	7 862 400
3	-Incasari din vanzari marfuri	930 000	4 421 000	5 600 000	270 000	600 000	6 800 000	8 840 000	25 300 000	14 100 000	39 550 000	19 900 000	7 590 000
4	-Incasari din prestari servicii si chirii	130 000	130 000	150 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	240 000	780 000	270 000
5	-Incasari din alte venituri din exploatare	4 760	1 200	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
6	-Incasari din credite pe termen scurt pentru exploatare	800 000	4 067 000	4 700 000	300 000	300 000	20 440 000	9 973 000	4 067 000	4 700 000	1 400 000	1 700 000	0
7	Plati pentru activitatea de exploatare din care: (00+01+02+11)	905 000	3 567 000	3 175 000	302 000	318 000	20 440 000	22 547 000	19 300 000	19 238 000	14 919 000	5 963 000	7 713 000
8	-Plati privind marfurile si avansurile pentru marfuri	600 000	3 000 000	2 000 000	0	0	20 000 000	21 650 000	17 900 000	17 700 000	13 550 000	4 300 000	6 000 000
9	-Plati aferente materiale, carburanti, piese, ob inv si util	50 000	63 000	52 000	43 000	45 000	80 000	95 000	82 000	83 000	61 000	55 000	85 000
10	-Plati aferente colab., salarii, tichete, ch. Soc. si contrib.	162 000	214 000	213 000	217 000	235 000	195 000	228 000	228 000	195 000	228 000	228 000	228 000
11	-Alte plati privind prestatii externe(IT, audit,transport, gradare,pret transfer, analize laborator, survey,depozitar,comisioane)	93 000	290 000	910 000	42 000	38 000	165 000	574 000	1 180 000	1 260 000	1 080 000	1 380 000	1 400 000
12	Plati pentru impozite si taxe: (13+14+15+16)	0	0	8 046 000	3 680 000	2 510 000	1 701 000	800 000	4 067 000	4 835 000	20 300 000	20 300 000	22 000
13	-Impozite si taxe locale	0	0	113 000	0	0	0	0	0	113 000	0	0	0
14	-Impozit pe profit	0	0	421 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-Redevente	0	0	22 000	0	0	22 000	0	0	22 000	0	0	22 000
16	-Rambursari de credite pe termen scurt	0	0	7 490 000	3 680 000	2 510 000	1 100 000	800 000	4 067 000	4 700 000	20 300 000	20 300 000	0
17	Total plati aferente exploatarii (7+12)	905 000	3 567 000	11 221 000	3 982 000	2 828 000	22 141 000	23 347 000	23 457 000	24 073 000	35 219 000	26 263 000	7 735 000
18	Flux de numerar din activitatea curenta (2-16)	959 760	5 052 200	-768 600	-3 369 600	-1 885 600	5 141 400	-4 491 600	5 952 400	-5 230 600	5 973 400	-3 880 600	127 400
ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE													
19	Total intrari de lichiditati din: (20+21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	-Vanzari de active	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	-Alte incasari din activitatea de investitii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Total iesiri de lichiditati prin: (23+24+25)	0	133 000	0	335 000	0	0	124 000	0	33 000	0	0	36 000
23	-Investitii conform plan investitii 2019	0	133 000	0	335 000	0	0	124 000	0	33 000	0	0	36 000
24	-Rambursare credit investitii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	-Plata rate leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	33 000	0	0	36 000
26	Flux de lichiditati din activitatea de investitii (19-22)	0	-133 000	0	-335 000	0	0	-124 000	0	-33 000	0	0	-36 000
27	Total intrari de lichiditati din: (28+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	-Incasari din interese de participare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	-Alte incasari din activitatea financiara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Total iesiri de lichiditati prin: (31+32)	50 000	50 000	70 000	70 000	70 000	107 000	100 000	1 145 000	160 000	160 000	130 000	110 000
31	-Plata diferente de curs valutar	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	10 000
32	-Plata dividende	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
33	-Plata dobanzi credite si leasing-uri	50 000	50 000	70 000	70 000	70 000	100 000	100 000	145 000	160 000	160 000	130 000	100 000
34	Flux de lichiditati din activitatea financiara (27-30)	-50 000	-50 000	-70 000	-70 000	-70 000	-107 000	-100 000	-1 145 000	-160 000	-160 000	-130 000	-110 000
35	Flux de lichiditati din investitii si finantari (20+33)	-50 000	-183 000	-70 000	-405 000	-70 000	-107 000	-224 000	-1 145 000	-193 000	-160 000	-130 000	-146 000
FLUX DE LICHIDITATI AL PERIOADEI													
35	Flux de lichiditati net al perioadei (18+34)	909 760	4 869 200	-838 600	-3 774 600	-1 955 600	5 034 400	-4 715 600	4 807 400	-5 423 600	5 813 400	-4 010 600	-18 600
36	Disponibil de numerar curent (35+1)	3 286 775	8 155 975	7 317 375	3 542 775	1 587 175	6 621 575	1 905 975	6 713 375	1 289 775	7 103 175	3 092 575	3 073 975

Administrator
Ioan Pauna
COMERCIAL SA
TULCEA

Director General
Niculescu Epifan Mihail

Director Economic
Monea Aurora

09 MAR. 2020

For identification purposes