

## COMERCIAL SA TULCEA

## PROIECTIA FLUXULUI DE NUMERAR LA NIVEL DE FIRMA

Nr. Crt.	CATEGORIA	Previzionat 2021												total an 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE														
ACTIVITATEA DE FINANTARE														
1	Credite pe termen scurt	616 967	1 543 146	1 332 134	756 468	187 000	0	0	0	0	0	0	0	4 435 715
Total intrari de lichiditati din activitatea de finantare		616 967	1 543 146	1 332 134	756 468	187 000	0	0	0	0	0	0	0	4 435 715
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE														
2	Rambursari de credite pe termen scurt	0	6 420 025	1 162 339	1 574 858	381 979	0	800 000	4 812 520	654 853	707 626	1 630 999	2 097 090	20 242 289
Total iesiri de lichiditati din activitatea finantare		0	6 420 025	1 162 339	1 574 858	381 979	0	800 000	4 812 520	654 853	707 626	1 630 999	2 097 090	20 242 289
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE														
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE														
3	Venturi din exploatare, incl. TVA	934 683	4 411 257	843 802	1 240 247	434 907	572 717	11 006 772	4 499 022	2 951 222	2 397 350	1 910 522	2 068 522	33 271 023
3.1	Venturi din vanzari produse	74	6 203	26 036	106 628	0	0	0	0	0	0	0	0	138 941
3.2	Venturi din prestari servicii	19 835	35 337	25 809	20 046	27 320	25 951	20 000	20 400	26 300	956 768	20 000	846 000	2 043 066
3.3	Venturi din vanzari marfuri	118 396	4 364 808	787 451	218 788	489 396	489 396	6 682 250	3 952 500	2 085 000	1 425 000	1 886 000	1 218 000	23 227 589
3.4	Incassari creante	785 650			885 591	401 370		4 300 000	332 000	752 000				7 496 611
3.5	Alte venituri din exploatare	10 728	4 909	4 507	9 193	6 217	57 370	4 522	194 522	48 222	15 582	4 522	4 522	364 816
4	Venturi financiare	4	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	9
Total intrari de lichiditati din activitatea de exploatare		934 687	4 411 258	843 803	1 240 248	434 908	572 718	11 006 772	4 499 022	2 951 222	2 397 350	1 910 522	2 068 522	33 271 032
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE														
5	Cheltuieli din exploatare, incl. TVA	1 010 673	1 653 034	1 166 082	973 523	579 052	758 946	3 798 930	3 521 928	700 201	1 903 072	538 634	438 737	17 042 811
5.1	Cheltuieli cu materiile prime si cu materia ele consumabile	41 707	37 245	88 378	390 370	111 297	60 510	28 560	11 400	76 160	719 355	5 950	19 064	1 590 496
5.2	Alte cheltuieli materiale	0	1 200	0	55	0	0	2 975	0	2 975	0	0	0	7 204
5.3	Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	50	32 179	25 377	28 813	11 923	19 210	11 900	17 850	23 800	23 800	11 900	23 800	230 602
5.4	Cheltuieli privind marfurile	0	1 120 000	230 000	0	0	0	2 700 000	2 977 500	0	0	0	0	7 027 500
5.5	Cheltuieli privind alte marfuri	93 779	173 727	349 886	0	18 534	182 964	0	0	0	0	0	0	818 890
5.6	Salarii si indemnizatii	181 551	182 719	185 453	219 301	188 523	210 157	183 847	167 971	183 847	183 847	183 847	183 847	2 254 910
5.7	Cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala	3 747	3 740	5 523	11 409	3 856	4 377	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	10 100	60 752
5.8	Alte cheltuieli de exploatare (prestatii externe, alte impozite, taxe si vanzari de activitate, alte cheltuieli)	8 945	3 136	65 275	8 341	19 265	168 005	7 975	3 600	78 404	5 000	2 900	126 504	497 350
5.9	Alte cheltuieli de exploatare (prestatii externe, alte impozite, taxe si vanzari de activitate, alte cheltuieli)	680 894	99 089	216 191	315 233	225 654	113 722	860 073	339 507	331 415	967 470	330 437	75 422	4 555 107
6	Cheltuieli financiare	54 152	38 171	42 776	33 981	32 909	30 465	28 700	23 700	6 700	6 500	6 500	500	305 054
6.1	La credite pe termen scurt	53 848	38 103	38 981	33 913	32 877	30 465	28 600	23 700	6 500	6 500	6 500	0	299 987
6.2	Alte cheltuieli financiare	304	68	3 795	68	32	0	100	0	200	0	0	500	5 067
Total iesiri de lichiditati din activitatea de exploatare		1 064 825	1 691 205	1 208 858	1 007 504	611 961	789 411	3 827 630	3 545 628	706 901	1 909 572	545 134	439 237	17 347 865
7	Plati TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366 000
8	Rambursari TVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725 924
9	Impozit pe profit	0	0	237 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 191
Plati/incasari pentru impozite si taxe		0	0	237 191	0	0	0	0	0	-725 924	0	0	366 000	-122 733
Flux de lichiditati din activitatea de finantare		616 967	-4 876 879	169 795	-818 390	-194 979	0	-800 000	-4 812 520	-554 853	-707 626	-1 630 999	-2 097 090	-15 806 574
Flux de lichiditati net din activitatea de exploatare		-130 138	2 720 053	-602 246	232 744	-177 053	-216 692	7 179 143	953 394	2 970 245	487 778	1 365 388	1 263 285	16 045 900
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)														
Flux de lichiditati net al perioadei		486 829	-2 156 826	-432 451	-585 646	-472 032	-216 692	6 379 143	-3 859 126	2 315 392	-219 848	-265 611	-833 805	239 326
Disponibil de numerar la inceputul perioadei		3 539 823	4 026 652	1 869 826	1 437 375	851 729	479 697	263 005	6 642 147	2 783 021	5 098 413	4 878 565	4 612 954	3 539 823
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei		1 869 826	1 869 826	1 437 375	851 729	479 697	263 005	6 642 147	2 783 021	5 098 413	4 878 565	4 612 954	4 612 954	3 539 823

Administrator  
Popescu FlorentinaDirector General  
Niculescu Emilian MihailDirector economic  
Monica Anufora