

SC COMCEREAL SA VASLUI
SITUATIA A FLUXURILOR DE TREZORERIE
(sumele sunt exprimate in RON)

Denumirea elementului A	Exercitiul financiar	
	Precedent 31.12.2010 1	Curent 31.12.2011 2
<u>Flux de trezorerie din activitati de exploatare</u>		
(+) încasari de la clienti	246.930.407	147.699.267
(+) încasari din subventii si despagubiri	24.449.710	21.471.840
(+) alte incasari	123.143.071	157.400.059
(-) plati catre furnizori si angajati	(177.635.032)	(192.875.867)
(-) datorii bugetare platite	(5.689.045)	(4.031.331)
(-) impozit pe profit platit	(512.038)	-
(-) alte plati	(226.447.316)	(140.347.644)
Trezorerie neta din activitati de exploatare	(15.760.243)	(10.683.676)
<u>Flux de trezorerie din activitati de investitie</u>		
(-) plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	(2.355.881)	(4.304.221)
(+) încasari din vânzarea de imobilizari corporale	216.768	895.936
(+) dobanzi incasate	28.965	919
Trezorerie neta din activitati de investitie	(2.110.148)	(3.407.366)
<u>Flux de trezorerie din activitati de finantare</u>		
(+) încasari din emisiunea de actiuni		
(+) încasari din imprumuturi pe termen mediu si lung	170.284.072	142.583.222
(-) plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	(12.694.163)	(8.635.591)
(-) plata imprumuturilor pe termen mediu si lung	(123.067.123)	(100.581.561)
(-) dobanzi, comisioane platite	(16.609.045)	(18.315.092)
(-) dividende platite	(9.752)	(118.069)
Trezorerie neta din activitati de finantare	17.903.989	14.932.909
 <u>Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</u>	 33.598	 841.867
<u>Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar</u>	 57.732	 91.330
<u>Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar</u>	 91.330	 933.197

Presedinte,
Oltei Rodica



Director Economic,
Chiriac Ghiorghe