



Blocuri Ceramice **EUROBLOC**
Buiandrugii din Elemente Ceramice Armați Prefabricați **BECAP**

CEMACON SA

450081 Zalău Sălaj Str. Fabricii Nr.1
Telefon 0260 615120; 0260 661010
Fax 0260 661003 E-mail cemacon@astralnet.ro
Cod de înregistrare fiscală (CIF) RO 677858
Nr. de înregistrare la ORC Sălaj J31/2/1991
Cod IBAN RO20 RNCB 0214 0636 4379 0001
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ ZALĂU
Cod IBAN RO35 RZBR 0000 0600 0275 6794
RAIFFEISEN BANK ZALĂU
Cod IBAN RO68 BRDE 320S V008 1390 3200
B R D - G S G Z A L Ă U
Capital social 7.327.337,50 RON

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2007

- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare :		
Încasări de la clienți	31.436.862	39.736.546
Plăți către furnizori și angajați	26.715.033	31.734.568
Dobânzi plătite		
Impozit pe profit plătit	298.280	715.292
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezorerie netă din activități de exploatare	4.423.549	7.286.686
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție :		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		200.000
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	16.513.029	4.818.232
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	400.641	1.389.737
Dobânzi încasate		
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activități de investiție	-16.112.388	-3.628.495
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare :		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung, mediu, scurt	18.788.380	4.352.138
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar și rambursări de credite	6.011.947	5.877.525
Dividende plătite și dobânzi plătite	921.060	1.014.392
Trezorerie netă din activități de finanțare	11.855.373	-2.539.779
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	166.534	1.118.412
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	140.273	306.807
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	306.807	1.425.219

Administrator,
ing.CREHUL IOAN
Director general

Întocmit,
ec. POP ANA
Director economic