



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

Blocuri Ceramice **EUROBLOC**

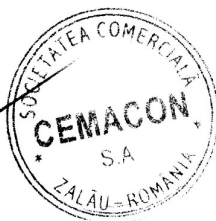
Bulandrugă din Elemente Ceramice Armați Prefabricați **BECAP**

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2008

- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare :		
Încasări de la clienți	39.736.546	57.546.567
Plăți către furnizori și angajați	31.734.568	50.093.120
Dobânzi plătite		
Impozit pe profit plătit	715.292	1.214.034
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezorerie netă din activități de exploatare	7.286.686	6.239.413
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție :		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni	200.000	
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	4.818.232	22.795.229
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	1.389.737	865.613
Dobânzi încasate		
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activități de investiție	-3.628.495	-21.929.616
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare :		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung, mediu, scurt	4.352.138	68.676.375
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar și rambursări de credite	5.877.525	4.800.261
Dividende plătite și dobânzi plătite	1.014.392	2.211.592
Trezorerie netă din activități de finanțare	-2.539.779	61.664.522
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	1.118.412	45.974.319
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	306.807	1.425.219
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	1.425.219	47.399.538

Administrator,
ing. CREHUL IOAN
Director general



Întocmit,
ec. POP ANA
Director economic