

# SC COMREP SA Ploiesti

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2021

Nr. ctr.	Denumirea elementului	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
<b>1</b>	<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare</b>		
2	Incasari de la clienti	32 618 745	28 711 331
3	Plati catre furnizori, angajati, s.a:	31 224 277	26 660 927
4	Dobanzi platite	270 613	248 870
5	Impozit pe profit platit	-	70 660
6	Incasari din aigurari impotriva cutremurelor s.a	-	-
7	Trezorerie neta din activitati de exploatare	1 123 855	1 730 874
<b>8</b>	<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie</b>		
9	Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	820 161	2 201 767
10	Plati pentru achizitionarea de actiuni		
11	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		1 134 820
12	Incasari din vanzari actiuni		-
13	Dobanzi incasate	2 565	658
14	Dividende incasate		-
15	Trezoreria neta din activitati de investitie	-817 596	-1 066 289
<b>16</b>	<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare</b>		
17	Incasari din emisiunea de actiuni		
18	Incasari din imprumuturi pe termen lung		
19	Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	222 352	337 113
20	Dividende platite	155 227	-
21	Trezoreria neta din activitati de finantare	-377 579	-337 113
22	Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-71 320	327 472
23	Trezoreria si echivalente de trezorerie la inceputul ex. financiar	1 564 349	1 493 029
24	Trezoreria si echivalente de trezorerie la sfarsitul ex. financiar	1 493 029	1 820 501

Administrator  
Ing. Popescu Bogdan



Intocmit,

Director Economic  
Ec. Șerban Valerică