

SC COMREP SA Ploiesti

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2018

Nr. ctr.	Denumirea elementului	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
1	Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
2	Incasari de la clienti	27 215 503	39 184 557
3	Plati catre furnizori, angajati, s.a:	26 566 060	37 131 006
4	Dobanzi platite	199 562	328 713
5	Impozit pe profit platit	77 285	234 956
6	Incasari din aigurari impotriva cutremurelor s.a	-	-
7	Trezorerie neta din activitati de exploatare	371 996	1 489 882
8	Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie		
9	Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	81 659	68 014
10	Plati pentru achizitionarea de actiuni	-	-
11	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	-	-
12	Incasari din vanzari actiuni	-	-
13	Dobanzi incasate	127	11
14	Dividende incasate	-	-
15	Trezoreria neta din activitati de investitie	-81 532	-68 003
16	Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare		
17	Incasari din emisiunea de actiuni	-	-
18	Incasari din imprumuturi pe termen lung	-	-
19	Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar	225 087	232 027
20	Dividende platite	351 053	101
21	Trezoreria neta din activitati de finantare	-576 140	-232 128
22	Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-285 676	1 189 751
23	Trezoreria si echivalente de trezorerie la inceputul ex. financiar	1 164 665	879 929
24	Trezoreria si echivalente de trezorerie la sfarsitul ex. financiar	879 929	2 069 680

Intocmit,

Administrator
Ing. Popescu Bogdan



Director Economic
Ec. Șerban Valerică