

SC COMREP SA Ploiesti

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2020

Nr. ctr.	Denumirea elementului	Exercitiu financiar	
		Precedent	Curent
1	Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare		
2	Incasari de la clienti	39 580 957	32 618 745
3	Plati catre furnizori, angajati, s.a:	39 097 035	31 224 277
4	Dobanzi platite	299 975	270 613
5	Impozit pe profit platit	80 867	-
6	Incasari din asigurari impotriva cutremurelor s.a		-
7	Trezorerie neta din activitati de exploatare	103 080	1 123 855
8	Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie		
9	Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	227 178	820 161
10	Plati pentru achizitionarea de actiuni		
11	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
12	Incasari din vanzari actiuni		
13	Dobanzi incasate	25	2 565
14	Dividende incasate		
15	Trezoreria neta din activitati de investitie	-227 153	-817 596
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	207 807	222 352
20	Dividende platite	173 451	155 227
21	Trezoreria neta din activitati de finantare	-381 258	-377 579
22	Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-505 331	-71 320
23	Trezoreria si echivalente de trezorerie la inceputul ex. financiar	2 069 680	1 564 349
24	Trezoreria si echivalente de trezorerie la sfarsitul ex. financiar	1 564 349	1 493 029

Administrator
Ing. Popescu Bogdan



Intocmit,

Director Economic
Ec. Serban Valerica