

# SC COMREP SA Ploiesti

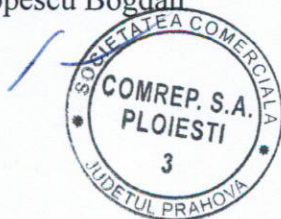
## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

LA DATA DE 31.12.2022

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	28 711 331	32 664 734
3	Plati catre furnizori, angajati, s.a:	26 660 927	31 620 960
4	Dobanzi platite	248 870	435 075
5	Impozit pe profit platit	70 660	-
6	Incasari din aigurari impotriva cutremurelor s.a	-	-
7	Trezorerie neta din activitati de exploatare	1 730 874	581 610
<b>8</b>	<b>Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie</b>		
9	Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	2 201 767	493 277
10	Plati pentru achizitionarea de actiuni		-
11	Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	1 134 820	-
12	Incasari din vanzari actiuni	-	-
13	Dobanzi incasate	658	655
14	Dividende incasate	-	-
15	Trezoreria neta din activitati de investitie	-1 066 289	-492 622
<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	337 113	201 601
20	Dividende platite	-	13 683
21	Trezoreria neta din activitati de finantare	-337 113	-215 284
22	Cresterea neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	327 472	-126 296
23	Trezoreria si echivalente de trezorerie la inceputul ex. financiar	1 493 029	1 820 501
24	Trezoreria si echivalente de trezorerie la sfarsitul ex. financiar	1 820 501	1 694 205

Intocmit,

Administrator  
Ing. Popescu Bogdan



Director Economic  
Ec. Șerban Valerică