

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA 31.12.2010

SC CEPROCIM SA

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	31/12/2009	31/12/2010
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	8.923.418	8.020.309
Plati catre furnizori si angajati	8.742.594	7.951.440
Dobanzi platite	4.403	0
Impozit pe profit platit	150.294	124.456
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
Numerar net din activitati de exploatare	26.127	-55.587
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:	0	0
Plati pentru achizitionarea de actiuni	81.853	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	871.167	52.132
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	23.120	0
Dobanzi incasate	257.001	162.245
Dividende incasate	0	0
Numerar net din activitati de investitie	-672.899	110.113
Fluxurii de trezorerie din activitati de finantare:	0	
Incasari din emisiunea de actiuni	0	
Incasari din imprumuturi pe termen lung	0	
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar si rambursare credit	117.468	
Dividende platite	1.386	1.421
Numerar net din activitati de finantare	-118.854	-1.421
	0	
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	-765.626	53.105
Numerar si echivalente de numerar la inceputul ex. fin.	3.428.388	2.662.762
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul ex. fin.	2.662.762	2.715.867

Administrator

H.G.Predescu



Director Economic

C-tin Ignat

