

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA 31.12.2011

SC CEPROCIM SA

lei

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	31/12/2010	31/12/2011
A	1	2
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Incasari de la clienti	8.020.309	9.007.338
Plati catre furnizori si angajati	7.951.440	8.200.623
Dobanzi platite	0	0
Impozit pe profit platit	124.456	85.217
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	0	0
Numerar net din activitati de exploatare	-55.587	721.498
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:	0	0
Plati pentru achizitionarea de actiuni	0	0
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	52.132	71.842
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	9.288
Dobanzi incasate	162.245	168.796
Dividende incasate	0	0
Numerar net din activitati de investitie	110.113	106.242
Fluxurii de trezorerie din activitati de finantare:		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar si rambursare credit		
Dividende platite	1.421	0
Numerar net din activitati de finantare	-1.421	0
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	53.105	827.740
Numerar si echivalente de numerar la inceputul ex. fin.	2.662.762	2.715.867
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul ex. fin.	2.715.867	3.543.607

Administrator

H.G.Predescu




Director Economic

C-tin Ignat

