

SC COMCM SA

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA 31 DECEMBRIE 2011**

Denumirea elementului	31.12.2011
A	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare	
Incasari de la clienti	45.764.267
Plati catre furnizori si angajati	36.748.951
Impozit pe profit platit	261.020
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor	
Trezorerie neta din activitati de exploatare	8.754.296
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie	
Plati pentru achizitionarea de actiuni	
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	3.125.565
Dobanzi incasate	5.781
Dividende incasate	
Trezorerie neta din activitati de investitie	
Fluxuri din activitati de finantare:	
Incasari din emisiunea de actiuni	
Incasari din imprumuturi (credite)	
Plata datoriilor aferente creditelor(rate+dobinzi)	2.249.177
Dividende platite(ani precedenti)	617
Cresterea neta a trezoreriei si a echivalentelor de trezorerie	-
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	162.799
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	1.482.873

DIRECTOR GENERAL
ec.CHELARU NICOLAE



DIRECTOR ECONOMIC
ec.RATA VALENTIN