

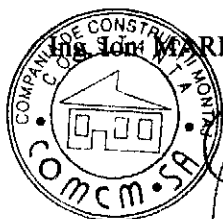
SC COMCM SA CONSTANTA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.03.2013

lei

DESCRIERE	IFRS 31.03.2013	IFRS 2012
<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>		
INCASARI CLIENTI(+)	3,964,518.63	34,812,466.00
PLATI CATRE FURNIZORI SI ANGAJATI(-)	5,486,485.38	25,581,172.00
DOBANZI PLATITE(-)	561.00	0.00
IMPOZIT PE PROFIT PLATIT(-)	0.00	874,150.00
INCASARI DIN ASIGURAREA IMPOTRIVA CUTREMURELOR(+)	0.00	0.00
<b>TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>	<b>-1,522,527.75</b>	<b>8,357,144.00</b>
<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE</b>		
PLATI PENTRU ACHIZITIONAREA DE ACTIUNI(-)	0.00	0.00
PLATI PENTRU ACHIZITIONAREA DE IMOBILIZARI CORPORALEI(-)	7,187.83	760,840.00
INCASARI DIN VANZAREA DE IMOBILIZARI CORPORALE(+)	941,872.00	0.00
DOBANZI INCASATE(+)		6,834.00
<b>TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATEA DE INVESTITIE</b>	<b>934,684.17</b>	<b>-754,006.00</b>
<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI FINANCIARE</b>		
FLUXURI DIN EMISIUNEA DE ACTIUNI(+)		
INCASARI DIN IMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG(+)		
PLATA DATORIILOR AFERENTE CREDITELOR(RATE+DOBANZI)(-)		8,080,532.00
DIVIDENDE PLATITE(-)		
<b>TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATI DE FINANTARE</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,080,532.00</b>
<b>FLUX DE NUMERAR TOTAL</b>	<b>-587,843.58</b>	<b>-477,394.00</b>
<b>TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA INCEPUTUL EX.FINANCIAR</b>	<b>1,005,479.00</b>	<b>1,482,873.00</b>
<b>TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA 31.03.2013</b>	<b>417,636.00</b>	<b>1,005,479.00</b>

DIRECTOR GENERAL



Ms. Ion MARLENEANU

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Gina SANDU