



# SC CEREALCOM SA

Sediul social: Alexandria, Soseaua Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman  
Tel: 0247/313.440, 311.659; Fax: 0247/313.443;  
E-mail: [cerealcom34@yahoo.com](mailto:cerealcom34@yahoo.com)  
Reg. Com.: J 34/265/1997; C.I.F. RO 9625020  
Capital social subscris si varsat: 51.793.802,5  
Cont : RO50 RZBR 0000 0600 0297 7199; Raiffeisen Bank Alexandria



SR EN ISO 9001:2001  
Certificat nr. 814

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PE ULTIMII 4 ANII

| INDICATOR                                       | PERIOADA        |                 |                |                 |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|   | 2016            | 2017            | 2018           | 2019            |
|   | -lei-           | -lei-           | -lei-          | -lei-           |
| Rezultatul net al exercitiului                  | -7632737        | 101646          | -3894432       | 4703398         |
| Amortizarea inclusa in cost                     | 2079031         | 1946950         | 1829725        | 1386089         |
| Variatia stocurilor                             | -11567400       | -782240         | -1391083       | 174785          |
| Variatia creantelor                             | -4069590        | 840307          | -6805232       | -11897103       |
| Variatia furnizorilor si clientilor creditori   | -945589         | -1133537        | -2258271       | -1163880        |
| <b>A. FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>    | <b>9137695</b>  | <b>856992</b>   | <b>-529415</b> | <b>-6796711</b> |
| Variatia activelor imobilizate                  | -2084847        | 5830684         | 5830684        | 6899519         |
| <b>B. FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>    | <b>-2084847</b> | <b>5830684</b>  | <b>5830684</b> | <b>6899519</b>  |
| Variatia datoriilor si imprumuturilor asimilate | -9939276        | 231             | 650811         | 604302          |
| Variatia altor datorii                          | -42739          | -7961           | 50700          | 0               |
| Variatia capitalului social                     | 0               | 0               | 0              | 0               |
| <b>C. FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>       | <b>-9982015</b> | <b>-7730</b>    | <b>701511</b>  | <b>604302</b>   |
| Variatia altor elemente de activ                | -14591          | -257499         | -99208         | 7489            |
| Variatia altor elemente de pasiv                | 2079230         | -5715606        | 684449         | -195031         |
| <b>D. FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI</b>   | <b>2093821</b>  | <b>-5973105</b> | <b>783657</b>  | <b>-187542</b>  |
| <b>E. FLUX DE NUMERAR TOTAL</b>                 | <b>-835346</b>  | <b>706841</b>   | <b>-442929</b> | <b>519568</b>   |
| F. NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI               | 715448          | 1422289         | 1252352        | 1771920         |
| G. NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI               | 1550794         | 715448          | 1993723        | 1252352         |

