



SC CEREALCOM SA

Sediu social: Alexandria, Soseaua Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman
Tel: 0247/313.440, 311.659; Fax: 0247/313.443;
E-mail: cerealcom34@yahoo.com
Reg. Com.: J1997000265340 ; C.I.F. RO 9625020
Capital social subscris si varsat: 51.793.802,5
Cont : RO52 RNCB 0245 0367 1994 0001, BCR ALEXANDRIA



DS 3027:2002 E
Certificat nr. 8



SR EN ISO 9001:2001
Certificat nr. 814

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PE ULTIMII 4 ANII

INDICATOR	PERIOADA			
	2022 -lei-	2023 -lei-	2024 -lei-	2025 -lei-
Rezultatul net al exercitiului	290.335	- 323.655	43.007	-1.188.880
Amortizarea inclusa in cost	914.585	1.705.877	2.403.140	2.326.136
Variatia stocurilor	963.970	-977.164	-1.167	-388.303
Variatia creantelor	-2.667.146	-2.065.330	-1.961.957	-7.111
Variatia furnizorilor si clientilor creditori	-523.899	-1.065.450	190.453	-212.569
A.FLUX DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	-1.022.155	-2.078.412	673.476	529.273
Variatia activelor imobilizate	870.866	2.578.314	-1.407.772	228.599
B.FLUX DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	870.866	2.578.314	-1.407.772	228.599
Variatia datoriilor si imprumuturilor asimilate	0	0	0	0
Variatia altor datorii	0	0	0	18.116
Variatia capitalului social	0	0	0	0
C. FLUX DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	0	0	0	18.116
Variatia altor elemente de activ	0	0	0	0
Variatia altor elemente de pasiv	0	0	0	-878.403
D. FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITATI	0	0	0	-878.403
E. FLUX DE NUMERAR TOTAL	-151.289	499.902	-734.296	-102.415
F. NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	525.860	1.025.762	291.466	189.051
G. NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	677.149	525.860	1.025.762	291.466

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. PREDUT VASILE CORNEL

