



S.C. CONCAS S.A Buzau

Cod IBAN : RO19RNCB0096031397650001, BCR, Buzau
Nr. Reg. Com.: J10/25/1991; Cod Fiscal: RO 1153932
Str. Transilvaniei, 163, 120171, Buzau, Romania
Tel. : +40 238 722138; Fax: +40 238 413959
E-Mail: office@concas.ro

QUALITAS



SR EN ISO 9001

FLUXURI TREZORERIE 2023

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

+	Incasari de la clienti	94.437.398
-	Plati catre furnizori si salariati	82.027.588
-	Plati reprezentand contributiile aferente salariilor	5.748.637
+	Dobanzi aferente exploatarei incasate	666.722
-	Dobanzi aferente exploatarei platite	152.638
-	Impozit pe profit platit	186.520
+	Alte incasari generate de activitatea de exploatare	4.668.692
-	Alte plati generate de activitatea de exploatare	2.061.958
=	Flux net din activitatea de exploatare	9.593.471

ACTIVITATEA DE INVESTITII

+	Incasari din vanzarea de imobilizari	385.707
-	Plati privind imobiliarile achizitionate	796.869
=	Flux net de trezorerie din activitatea de investitii	-411.162

ACTIVITATILE DE FINANTARE

+	Incasarea din contractarea de credite bancare	2.490.214
-	Plati privind rambursarile de credite	1.610.464
-	Plata obligatiei privind leasingul financiar	796.870
-	Dobanzi aferente leasingului financiar	29.464
=	Flux net de trezorerie din activitatile de finantare	53.416

DIRECTOR ECONOMIC

EC. ENE DUMITRA