

S.C. SOCEP S.A.
 CONSTANȚA, INCINTA PORT, DANA 34
 Telefon: 0241 602282
 Număr din Registrul Comerțului: J 13/643/1991
 Forma de proprietate: 34 – societăți comerciale pe acțiuni
 Cod CAEN: 5224 MANIPULĂRI

**SITUAȚIA
 FLUXURILOR DE NUMERAR LA DATA DE 31.12.2013**

= în lei =

Denumirea elementului	31.12.2013	31.12.2012
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE		
Încasări de la clienți	63.915.544	61.158.541
Plăți către furnizori și angajați	(50.046.298)	(53.876.233)
Dobânzi plătite	-	*
TVA și alte impozite (mai puțin impozitul pe profit)	(508.402)	(461.194)
Impozit pe profit plătit	(758.181)	(863.029)
Alte încasări	150.595	272.821
Alte plăți	(1.112.206)	(1.954.097)
I. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚILE DE EXPLOATARE	11.641.052	4.276.809
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări necorporale	(19.106)	(23.158)
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	(3.160.727)	(7.834.864)
Plăți pentru achiziționarea de instrumente de capital	*	(30.000.000)
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	*	*
Dobânzi încasate	110.407	573.153
Dividende încasate	56.043	125.418
II. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII	(3.013.383)	(37.159.451)
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE		
Încasări din emisiunea de acțiuni	*	*
Încasări din împrumuturi pe termen lung	*	*
Dividende plătite	(513.531)	*
III. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	(513.531)	*
IV. CREȘTEREA NETĂ A NUMERARULUI ȘI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I+II+III)	8.114.138	(32.882.642)
V. INCIDENȚA VARIAȚIEI CURSURILOR DE SCHIMB	79.452	415.822
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR	6.226.275	38.693.095
VII. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 31.12.	14.419.865	6.226.275

DIRECTOR GENERAL,
 Daniel Linteș

DIRECTOR ECONOMIC,
 Adriana Nicolae