

COLTERM SA

NOTA II

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2018

DENUMIREA ELEMENTULUI	EXERCITIUL PRECEDENT	EXERCITIUL CURENT
FLUXURII DE TREZORERIE DIN EXPLOATARE		
TOTAL INCASARI EXPLOATARE	214.549.720,0	297.373.876,0
INCASARI DE LA CLIENTI SI SUBVENTII	189.364.720,0	283.479.876,0
ALTE INCASARI (MAJORARE CAPITAL)	25.185.000,0	13.894.000,0
PLATI FURNIZORI, ANGAJATI, TAXE IMPOZITE	205.287.866,0	279.511.381,0
PLATI IMPOZIT PROFIT		
TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATEA EXPLOATARE	9.261.854,0	17.862.495,0
FLUXURII DE TREZORERIE DIN ACTIVITATI INVESTITII		
INCASARI DIN VANZARI IMOBILIZARI		
SUBVENTII PT INVESTITII		
PLATI ACHIZITII IMOBILIZARI	4.416.520,0	3.451.415,0
TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATI INVESTITII	(4.416.520,0)	(3.451.415,0)
FLUXURI DIN ACTIVITATI DE FINANTARE		
INCASARI DIN IMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG, MEDIU SI SCURT		
INCASARI DOBANZI	7.712,0	6.143,0
PLATI IMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG. MEDIU SI SCURT	9.019.642,0	5.010.584,0
DOBANZI PLATITE	755.173,0	501.857,0
TREZORERIA NETA DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	(9.767.103,0)	(5.506.298,0)
CRESTEREA NETA A TREZORERIEI SI ECHIVALENTELOR DE TREZORERIE	(4.921.769,0)	8.904.782,0
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA INCEPUTUL EXERCITIULUI	6.192.462,0	1.270.693,0
TREZORERIE SI ECHIVALENTE DE TREZORERIE LA SFARSITUL EXERCITIULUI	1.270.693,0	10.175.475,0

DIRECTOR GENERAL
SERPE EMIL



DIRECTOR ECONOMIC
COSTESCU IRINA