

Județul CONSTANTA	1	3	Forma de proprietate	2	6
Persoana juridică S.C.OIL TERMINAL S.A.			Activitatea preponderentă)		
Adresa localitatea CONSTANTA			(denumirea grupei CAEN Manipulări		
Str. CARAIMAN Nr. 2					
Telefonul 0241702600	Fax	0241694833	Codul grupei (CAEN)	5224	
Numărul din registrul comerțului		J13/512/01.02.1991			
Cod de înregistrare fiscală		RO 2410163			

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

- lei -

Metoda indirectă	31.12.2008	31.12.2009
Profit net	1.025.680	738.545
Ajustări pentru elemente nemonetare:		
Provizioane	-938.255	+70.739
Amortizare	+15.242.302	+13.976.667
Pierdere din vânzări de mijloace fixe	+406.653	-
Dobânzi plătite	-354.351	-351.896
Pierdere/Profit din diferențe de curs valutar	+111.032	-76.923
Alte ajustări	-68.782	+1.304.534
Profit din exploatare înainte de modificarea capitalului circulant		
Creșteri / scaderi ale creanțelor	+1.566.593	+2.298.599
Creșteri / scaderi în valoarea stocurilor	-91.062	-1.962.289
Creșteri / scaderi în valoarea cheltuielilor în avans	-45.960	+200.995
Creșteri în valoarea datoriilor < 1 an	+1.076.502	+946.022
Numerar net din activitățile de exploatare	+17.930.352	+17.144.993
Fluxuri de numerar din activitățile de investiții		
Achiziționarea de imobilizări corporale	-10.767.592	-15.953.368
Scăderi / creșteri în valoarea imobilizărilor pe termen lung	-227.747	+2.267.956
Numerar net din activitățile de investiții	-10.995.339	-13.685.412
Fluxuri de numerar din activitățile de finanțare		
Creșteri / scăderi de împrumuturi pe termen lung	-241.251	-1.165.676
Creșteri / scaderi de împrumuturi pe termen scurt	-809.823	-43.837
Dividende plătite	-3.489.109	-1.234.721
Plăți din operațiuni de leasing financiar	-1.420.856	-1.352.492
Numerar net din activitățile de finanțare	-5.961.039	-3.796.726
Flux de numerar total	+973.974	-337.145
Valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar la 1 ianuarie	763.795	+1.737.769
Valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar la 31 decembrie	1.737.769	+1.400.624

Director General,
Wagner Silviu Ioan

Director Economic,
Popovici Cecilia

Șef Serviciu Contabilitate,
Nace Tiberiu-Horațiu