

S.C. COCOR TURISM SA
 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 LA DATA DE 31.12.2011

Denumirea elementului	Nota	Exercitiul financiar 2010	Exercitiul financiar 2011
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:			
Încasări de la clienți		10.275.863	10.930.220
Incasare din TVA rambursat		(222.283)	
Plăți către furnizori și angajați		(11.085.449)	(11.464.372)
Plati penalitati buget de stat si bugetul asigurarilor sociale		(346.679)	(46.799)
Plati de dobanzi bancare pentru activitatea curenta	14	(351.258)	(189.273)
Trezorerie netă din activități de exploatare		(1.729.806)	(770.224)
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:			
Avans vila Eforie de la Comturist		125.000	
Avans hotel Ovidiu (2010) si transa finala 2011		2.570.940	2.552.940
Restituire avans pentru vila Eforie la Comturist		(606.692)	
Incasare din vanzare vila Eforie		1.236.000	
Plati de dobanzi bancare pentru investitii	14	(1.441.071)	(981.914)
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale		(8.020)	(13.086)
Viramente pentru rascumparare actiuni proprii		(3.045)	
Dobânzi încasate		7.500	166
Trezorerie netă din activități de investiție		1.880.612	1.558.109
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:			
Incasari din credite bancare pentru investitii	14	1.629.027	
Rambursari din credite bancare pentru investitii	14	(1.305.403)	(2.495.275)
Incasari din credite pentru activitatea curenta	14	500.000	34.702
Rambursari din credite pentru activitatea curenta	14	(500.000)	(34.702)
Incasari din imprumuturi de la parti afiliate		403.588	79.860
Rambursari de imprumuturi de la parti afiliate		(906.000)	
Plati rate leasing (principal+dobanda+TVA)		(13.645)	(10.648)
Trezorerie netă din activități de finanțare		(192.433)	(2.426.063)
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie		(41.627)	(97.730)
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	11	168.447	126.820
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	11	126.820	29.090

ADMINISTRATOR,
 STOICA DANIEL
 Semnatura
 Stampila unitatii

INTOCMIT,
 BOGHITA ADELA
 Semnatura