

SC LACTATE NATURA SA  
TARGOVISTE-DAMBOVITA  
CIF 912465

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU  
la 31.12.2012

LEI

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		Reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care :	Prin transfer	Total, din care :	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	6174515					6174515
Patrimoniul regiei						
Prime de capital						
Rezerve din reevaluare	200800			13356	13356	200800
Rezerve legale	661507	0	0			661507
Rezerve statutare sau contractuale						
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare	38505	13356	13356			38505
Alte rezerve	7016081					7016081
Actiuni proprii						
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C					
	Sold D	2568237	2568237			2568237
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C					
	Sold D					
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a comunitatilor Economice Europene	Sold C					
	Sold D					
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C	0				0
	Sold D	2568237	481350	2568237	2568237	481350
Repartizarea profitului		0				0
Total capitaluri proprii		11523171	-3036231	-2554881	-2554881	11041821

VARIATIE NETA

-481350

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele Ec. Erculescu Florica  
Semnatura  
Stampila unitatii



INTOCMIT

Numele si prenumele Ec. Laptas Cristina  
Calitatea Director Economic  
Semnatura

SC LACTATE NATURA SA  
 B-dul Independentei, nr. 23  
 Targoviste, judet Dambovita  
 CIF 912465

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
 31.12.2012

Denumirea elementului	Exercitiul financiar	
	Precedent	Curent
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activitati de exploatare :		
Incasari de la clienti	38476356	27009411
Plati catre furnizori si angajati	36502142	24633260
Dobanzi platite	255	6549
Impozit pe profit platit	0	0
Obligatii bugetare platite	3645424	3370207
Incasari din asigurarea bunurilor	14860	1759500
<b>Trezorerie neta din activitati de exploatare</b>	<b>-1656605</b>	<b>758895</b>
Fluxuri de trezorerie din activitati de investitie :		
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale	694188	630911
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale		
Dobanzi incasate	42496	3209
Dividende incasate		
<b>Trezorerie neta din activitati de investitie</b>	<b>-651692</b>	<b>-627702</b>
Fluxuri de trezorerie din activitati de finantare :		
Incasari din emisiunea de actiuni		
Incasari fonduri SAPARD		
Incasari din imprumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende platite	1160	156
<b>Trezorerie neta din activitati de finantare</b>	<b>-1160</b>	<b>-156</b>
<b>Variatia neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie</b>	<b>-2309457</b>	<b>131037</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar</b>	<b>2973434</b>	<b>663977</b>
<b>Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar</b>	<b>663977</b>	<b>532940</b>

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele Ec. Frculescu Florica  
 Semnatura  
 Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele Ec. Lapt  
 Calitatea Director Economic  
 Semnatura