

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
Trezorerie neta din activitati de exploatare	-1656605	758895
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		
Trezorerie neta din activitati de investitie	-651692	-627702
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
Trezorerie neta din activitati de finantare	-1160	-156
Variatia neta a trezoreriei si echivalentelor de trezorerie	-2309457	131037
Trezorerie si echivalente de trezorerie la inceputul exercitiului financiar	2973434	663977
Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfarsitul exercitiului financiar	663977	532940

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele Ec. Frculescu Florica
 Semnatura
 Stampila unitatii



INTOCMIT,

Numele si prenumele Ec. Lapi
 Calitatea Director Economic
 Semnatura