

SC ARTA CULINARĂ SA  
CFI 199060

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2012

Denumirea elementului	lei	
	Exercițiul financiar	
	31.12.2011	31.12.2012
A	2	2
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:</b>		
Încasări de la clienți	8,177,308	7,853,420
Plăți către furnizori și angajați	6,485,425	5,696,213
Dobânzi plătite	53,113	11,892
Impozit pe profit plătit	189,826	280,702
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
<b>Trezorerie netă din activități de exploatare</b>	<b>1,448,944</b>	<b>1,864,613</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de investiții:</b>		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	529,358	855,979
Încasări din vânzări de imobilizări corporale	150	-
Dobânzi încasate	3,638	32,211
Dividende încasate		
<b>Trezorerie netă din activități de investiție:</b>	<b>-525,570</b>	<b>-823,768</b>
<b>Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:</b>		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung	-	200,000
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite	673,090	67,502
<b>Trezorerie netă din activități de finanțare</b>	<b>-673,090</b>	<b>132,498</b>
<b>Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie</b>	<b>250,284</b>	<b>1,173,343</b>
<b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar</b>	<b>186,610</b>	<b>436,894</b>
<b>Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>436,894</b>	<b>1,610,237</b>

PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL,  
ec. Cadiș Mihai

CONTABIL SEF  
ec.CIUPE LIA

