

SC ARTA CULINARARĂ SA
CIF 199060

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de

31.12.2008

lei

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	31.12.2007	31.12.2008
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	8,312,353	10,442,194
Plăți către furnizori și angajați	7,274,277	8,575,356
Dobânzi plătite		
Impozit pe profit plătit	-132,281	-112,716
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		
Trezorerie netă din activități de exploatare	905,795	1,754,122
Fluxuri de trezorerie din activități de investiții:		
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	-462,152	-2,345,858
Încasări din vânzări de imobilizări corporale	1,807	
Dobânzi încasate	31,963	41,941
Dividende încasate		
Trezorerie netă din activități de investiție:	-428,382	-2,303,917
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		
Încasări din emisiunea de acțiuni		
Încasări din împrumuturi pe termen lung		
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		
Dividende plătite	-222,800	36,274
Trezorerie netă din activități de finanțare	-222,800	-36,274
Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie	254,613	-586,069
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	517,113	771,726
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	771,726	185,657

DIRECTOR GENERAL,

ec.Cadis Mihai

DIRECTOR ECONOMIC,

ec.Vaida

Cornel

