

ANTIBIOTICE Iasi

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2011

(sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

		2011	2010
I. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE			
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	01	201.054.849	204.044.572
Incasari in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	02	10.446.290	415.227
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	03	(124.738.999)	(103.803.359)
Plati in numerar catre si in numele angajatilor, plati efectuate de angajator in legatura cu personalul	04	(65.947.785)	(64.183.435)
Taxa pe valoarea adaugata platita	05	-	(2.023.979)
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate platite	07	(936.108)	(903.982)
Numerar generat de exploatare		19.878.246	33.545.044
Dobanzi incasate		46.791	45.893
Dobanzi platite		(2.548.848)	(3.468.958)
Impozit pe profit platit		(4.334.627)	(5.097.864)
Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare	08	13.041.563	25.024.115
II. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII			
Incasari si plati in numerar din alte activitati de investitii	12		
Platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung	14	(22.247.995)	(13.746.633)
Dobanzi incasate	15	186	(862)
Dividende incasate	16	628	266
Fluxuri de numerar nete din activitati de investitie	20	(22.247.181)	(13.747.229)
III. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE			
Incasari din imprumuturi pe termen lung/rambursari	33		(924.919)
Incasari din imprumuturi pe termen scurt/rambursari	34	11.408.158	(7.769.750)
Plati pentru operatiunile de leasing financiar	35	(55.918)	(1.525.954)
Achizitionarea de actiuni	36		500
Dividende platite	39	(530.144)	(649.510)
Fluxuri de numerar nete din activitati de finantare	40	10.822.096	(10.869.633)
Efectele variatiei ratei de schimb aferente numerarului si echivalentelor de numerar	41	-	-
Fluxuri de numerar - TOTAL	44	1.616.477	407.252
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	45	3.723.380	3.316.127
Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei	46	5.339.857	3.723.380

Director General,
ec. Ioan NANI



Director Economic,
ec. Paula COMAN