

ANTIBIOTICE Iasi
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 30.06.2010
 sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

| <i>(LEI)</i> | Sem I 2010 | Sem I 2009 |
|---|--------------------|--------------------|
| I. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE | | |
| Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii | 93.170.367 | 89.659.136 |
| Incasari in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri | 164.323 | 302.860 |
| Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii | (54.354.050) | (52.802.563) |
| Plati in numerar catre si in numele angajatilor, plati efectuate de angajator in legatura cu personalul | (30.919.961) | (29.747.987) |
| Taxa pe valoarea adaugata platita | (883.589) | (1.876.918) |
| Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate platite | (499.490) | (446.772) |
| Numerar generat de exploatare | 6.677.600 | 5.087.756 |
| Dobanzi incasate | 9.926 | 197.496 |
| Dobanzi platite | (1.835.877) | (1.463.597) |
| Impozit pe profit platit | (2.566.635) | (1.789.224) |
| Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare | 2.285.014 | 2.032.431 |
| II. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII | | |
| Platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung | (3.466.524) | (2.893.271) |
| Dividende incasate | 124 | |
| Fluxuri de numerar nete din activitati de investitie | (3.466.400) | (2.893.271) |
| III. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE | | |
| Incasari din imprumuturi pe termen lung/rambursari | (788.394) | (747.225) |
| Incasari din imprumuturi pe termen scurt/rambursari | 9.250.916 | (259.052) |
| Achizitionarea de actiuni | | |
| Dividende platite | (500.344) | (2.413.589) |
| Fluxuri de numerar nete din activitati de finantare | 7.962.178 | (3.419.866) |
| Efectele variatiei ratei de schimb aferente numerarului si echivalentelor de numerar | (6.922.635) | (2.261.723) |
| Fluxuri de numerar - TOTAL | (141.843) | (6.542.429) |
| Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei | 3.316.127 | 9.845.453 |
| Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei | 3.174.284 | 3.303.024 |

Director General
ec. Ioan Nani




Director Economic
ec. Constantin Nicuta

