

**ANTIBIOTICE Iasi**  
**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2009**  
 sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	2009	2008
<b>I. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE</b>		
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	174,796,090	185,926,797
Incasari in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	286,567	1,685,870
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	(98,720,314)	(98,426,911)
Plati in numerar catre si in numele angajatilor, plati efectuate de angajator in legatura cu personalul	(60,300,302)	(64,710,059)
Taxa pe valoarea adaugata platita	(3,742,649)	(2,171,416)
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate platite	(870,672)	(2,061,261)
Numerar generat de exploatare	11,448,720	20,243,021
Dobanzi incasate	243,618	61,399
Dobanzi platite	(3,595,528)	(3,321,575)
Impozit pe profit platit	(2,836,153)	(3,263,655)
<b>Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare</b>	<b>5,260,657</b>	<b>13,719,189</b>
<b>II. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII</b>		
Incasari si plati in numerar din alte activitati de investitii	(21,275)	(18,055)
Platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung	(2,610,545)	(6,731,423)
Dobanzi incasate		4,966
Dividende incasate		244
<b>Fluxuri de numerar nete din activitati de investitie</b>	<b>(2,631,820)</b>	<b>(6,744,268)</b>
<b>III. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE</b>		
Incasari din imprumuturi pe termen lung/rambursari	(1,441,294)	(1,349,122)
Incasari din imprumuturi pe termen scurt/rambursari	1,891,099	14,373,193
Plati pentru operatiunile de leasing financiar	(2,132,547)	(1,931,567)
Dividende platite	(7,475,421)	(10,379,499)
<b>Fluxuri de numerar nete din activitati de finantare</b>	<b>(9,158,162)</b>	<b>713,006</b>
Efectele variatiei ratei de schimb aferente numerarului si echivalentelor de numerar		12
<b>Fluxuri de numerar - TOTAL</b>	<b>(6,529,325)</b>	<b>7,687,939</b>
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	9,845,453	2,157,514
Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei	3,316,127	9,845,453

Director General,  
ec. Ioan NANI




Director Financiar Contabil,  
ec. Constantin NICUTA

