

ANTIBIOTICE Iasi
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2008

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

		2008	2007
I. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE			
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	01	185,926,797	164,292,419
Incasari in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	02	1,685,870	156,419
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	03	(98,426,911)	(84,089,838)
Plati in numerar catre si in numele angajatilor, plati efectuate de angajator in legatura cu personalul	04	(64,710,059)	(54,253,522)
Taxa pe valoarea adaugata platita	05	(2,171,416)	(2,583,438)
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate platite	07	(2,061,261)	(3,356,599)
Numerar generat de exploatare		20,243,021	20,165,441
Dobanzi incasate		61,399	26,457
Dobanzi platite		(3,321,575)	(2,350,910)
Impozit pe profit platit		(3,263,655)	(5,198,888)
<i>Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare</i>	08	13,719,189	12,642,100
II. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII			
Incasari si plati in numerar din alte activitati de investitii	12	(18,055)	955,511
Platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung	14	(6,731,423)	(12,161,519)
Dobanzi incasate	15	4,966	
Dividende incasate	16	244	
<i>Fluxuri de numerar nete din activitati de investitie</i>	20	(6,744,268)	(11,206,008)
III. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE			
Incasari din imprumuturi pe termen lung/rambursari	33	(1,349,122)	(905,691)
Incasari din imprumuturi pe termen scurt/rambursari	34	14,373,193	10,557,381
Plati pentru operatiunile de leasing financiar	35	(1,931,567)	(1,258,664)
Dividende platite	39	(10,379,499)	(10,333,749)
<i>Fluxuri de numerar nete din activitati de finantare</i>	40	713,006	(1,940,723)
Efectele variatiei ratei de schimb aferente numerarului si echivalentelor de numerar	41	12	-
<i>Fluxuri de numerar - TOTAL</i>	44	7,687,939	(504,632)
<i>Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei</i>	45	2,157,514	2,662,083
<i>Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei</i>	46	9,845,453	2,157,514

Director General
dr. ing. Coca CASCAVAL

Director Financiar- Contabil
ec. Constantin Nicuta

Coca Cascaval



Constantin Nicuta