

ANTIBIOTICE Iasi
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA DE 31.12.2007
sumele sunt exprimate in LEI, daca nu este specificat altfel)

	2007	2006
I. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
Incasari in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii	164.292.419	132.015.614
Incasari in numerar provenite din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	156.419	1.468.242
Plati in numerar catre furnizori de bunuri si servicii	(84.089.838)	(81.471.434)
Plati in numerar catre si in numele angajatilor, plati efectuate de angajator in legatura cu personalul	(54.253.522)	(42.986.957)
Taxa pe valoarea adaugata platita	(2.583.438)	(370.546)
Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate platite	(3.356.599)	(3.987.584)
Numerar generat de exploatare	20.165.441	4.667.335
Dobanzi incasate	26.457	36.607
Dobanzi platite	(2.350.911)	(1.785.976)
Impozit pe profit platit	(5.198.888)	(4.611.750)
Fluxuri de numerar nete din activitati de exploatare	12.642.099	(1.693.784)
II. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII		
Incasarile de numerar din vanzarea de terenuri si cladiri, instalatii si echipamente, active necorporale si alte active pe termen lung		
Incasari si plati in numerar din alte activitati de investitii	955.511	1.329.840
Platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte active pe termen lung	(12.161.519)	(10.110.424)
Dividende incasate		
Fluxuri de numerar nete din activitati de investitie	(11.206.008)	(8.780.584)
III. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE		
Incasari din imprumuturi pe termen lung/rambursari	(905.691)	(267.096)
Incasari din imprumuturi pe termen scurt/rambursari	10.557.381	11.697.833
Plati pentru operatiunile de leasing financiar	(1.258.664)	(664.918)
Dividende platite	(10.333.686)	(3.372.600)
Fluxuri de numerar nete din activitati de finantare	(1.940.661)	7.393.220
Efectele variatiei ratei de schimb aferente numerarului si echivalentelor de numerar		306.044
Fluxuri de numerar - TOTAL	(504.570)	(2.775.105)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	2.662.083	5.437.188
Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei	2.157.514	2.662.083

Director General
ec. Ioan Nani



Director Financiar -Contabil
ec. Constantin Nicuta