

**Farmaceutica REMEDIA S.A. – Note la situatiile financiare
neconsolidate incheiate la 31.12.2012**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

	31/12/12	31/12/11
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Incasari din vanzari de bunuri si din prestarea de servicii	210.359.551	204.231.770
Plati catre furnizori de bunuri si servicii	179.756.378	163.030.158
Plati catre si in numele angajatilor (incl. impozite afer. salariilor)	20.259.903	20.264.981
Plati impozit pe profit	1.200.883	1.160.797
Plati alte impozite si taxe	8.678.595	3.576.877
Dobanzi platite	127.689	366.259
Alte iesiri de numerar	695.145	730.051
Total flux de numerar din exploatare	(359.042)	15.102.647
Flux de numerar din activitati de investitii		
Incasari din vanzarea activelor pe termen lung si investitii financiare	29.874	39.071
Dobanzi incasate	255.067	360.580
Incasari din creante imobilizate		
Plati pentru achizitionarea de active pe termen lung	498.884	863.148
Total flux de numerar din investitii	(213.943)	(463.497)
Flux de numerar din activitati de finantare		
Trageri de imprumuturi pe termen scurt (incl dobanzi)	3.246.200	
Rambursari de imprumuturi pe termen scurt	3.171.700	7.710.091
Diferente favorabile de curs valutar	28.249	
Surse primite ca surse de finantare de la actionari		
Rambursari de imprumuturi pe termen lung, inclusiv dobanda		
Plati catre actionari (dividende, rascumparare de actiuni)	888.931	1.288.276
Plati actiuni proprii	80.000	
Total flux de numerar din finantare	(866.182)	(8.998.367)
Flux de numerar total	(1.439.167)	5.640.783
Numerar la inceputul perioadei	15.082.162	9.441.379
Numerar la sfarsitul perioadei	13.642.995	15.082.162