

FARMACEUTICA REMEDIA S.A.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2008

Denumirea indicatorului	Realizari in perioada	
	12/31/2007	12/31/2008
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Incasari din vanzari de bunuri si din prestarea de servicii	111,624,974	158,468,584
Plati catre furnizori de bunuri si servicii	95,892,060	138,678,375
Plati catre si in numele angajatilor (incl. impozite afer. salariilor)	10,603,005	12,598,514
Plati impozit pe profit	659,239	83,430
Plati alte impozite si taxe	2,703,818	5,449,161
Dobanzi platite	389,137	694,174
Alte iesiri de numerar		
Total flux de numerar din exploatare	1,377,715	964,930
Flux de numerar din activitati de investitii		
Incasari din vanzarea activelor pe termen lung si investitii financiare	13,456,613	64,594
Dobanzi incasate	74,255	281,744
Incasari din creante imobilizate	175,781	
Plati pentru achizitionarea de active pe termen lung	4,022,261	578,829
Total flux de numerar din investitii	9,684,388	-232,491
Flux de numerar din activitati de finantare		
Trageri de imprumuturi pe termen scurt (incl dobanzi)	826,267	11,605,759
Rambursari de imprumuturi pe termen scurt		284,954
Diferente favorabile de curs valutar	1,045,649	
Surse primite ca surse de finantare de la actionari		509,602
Rambursari de imprumuturi pe termen lung, inclusiv dobanda		55,824
Plati catre actionari (dividende, rascumparare de actiuni)	1,034,751	2,216,624
Total flux de numerar din finantare	837,165	9,557,959
Flux de numerar total	11,899,268	10,290,398
Numerar la inceputul perioadei	7,089,046	19,245,682
ajustare cf. consolidare	257,368	
Numerar la sfarsitul perioadei	19,245,682	8,955,284

Administrator,

Zoe Chirita

Director Economic,

Ruxandra Epurescu