

FARMACEUTICA REMEDIA S.A.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2010

Denumirea indicatorului	Realizari la 12/31/2009	Realizari la 31/12/10
	RON	RON
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Incasari din vanzari de bunuri si din prestarea de servicii	154,139,323	167,850,844
Plati catre furnizori de bunuri si servicii	137,011,262	138,166,444
Plati catre si in numele angajatilor (incl. impozite afer. salariilor)	16,191,737	18,249,928
Plati impozit pe profit	6,606	981,244
Plati alte impozite si taxe	4,031,794	3,904,246
Dobanzi platite	455,724	50,249
Alte iesiri de numerar		
Total flux de numerar din exploatare	-3,557,800	6,498,733
Flux de numerar din activitati de investitii		
Incasari din vanzarea activelor pe termen lung si investitii financiare	1,514,970	93,378
Dobanzi incasate	155,982	70,973
Incasari din creante imobilizate		
Plati pentru achizitionarea de active pe termen lung	1,588,548	917,239
Total flux de numerar din investitii	82,404	-752,888
Flux de numerar din activitati de finantare		
Trageri de imprumuturi pe termen scurt (incl dobanzi)	1,333,049	3,983,718
Rambursari de imprumuturi pe termen scurt	200,000	5,072,751
Diferente favorabile de curs valutar		
Surse primite ca surse de finantare de la actionari		
Rambursari de imprumuturi pe termen lung, inclusiv dobanda	29,224	
Plati catre actionari (dividende, rascumparare de actiuni)	1,364,309	204,349
Total flux de numerar din finantare	-260,484	-1,293,382
Flux de numerar total	-3,735,880	4,452,463
Numerar la inceputul perioadei	8,724,796	4,988,916
Numerar la sfarsitul perioadei	4,988,916	9,441,379

Administrator,

Zoe Chirita

Director Economic,

Ruxandra Tica