

FARMACEUTICA REMEDIA S.A.

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR
CONSOLIDAT INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009**

Denumirea indicatorului	Realizari la 12/31/2009
	RON
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare	
Incasari din vanzari de bunuri si din prestarea de servicii	160,894,034
Plati catre furnizori de bunuri si servicii	143,050,845
Plati catre si in numele angajatilor (incl. impozite afer. salariilor)	16,569,141
Plati impozit pe profit	22,797
Plati alte impozite si taxe	4,243,852
Dobanzi platite	456,876
Alte iesiri de numerar	
Total flux de numerar din exploatare	-3,449,477
Flux de numerar din activitati de investitii	
Incasari din vanzarea activelor pe termen lung si investitii financiare	1,514,970
Dobanzi incasate	160,958
Incasari din creante imobilizate	
Plati pentru achizitionarea de active pe termen lung	1,596,454
Total flux de numerar din investitii	79,474
Flux de numerar din activitati de finantare	
Trageri de imprumuturi pe termen scurt (incl dobanzi)	1,103,825
Rambursari de imprumuturi pe termen scurt	200,000
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
Total flux de numerar din finantare	-489,708
Flux de numerar total	-3,859,711
Numerar la inceputul perioadei	8,955,284
Numerar la sfarsitul perioadei	5,095,573

Administrator,

Zoe Chirita

Director Economic,

Ruxandra Epurescu