

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

|                                                                                                                                      |    | Exercițiul financiar<br>încheiat la<br>Nota 31 decembrie 2010<br>(lei) | Exercițiul financiar<br>încheiat la<br>31 decembrie 2011<br>(lei) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Fluxuri de numerar din activități de exploatare:</b>                                                                              |    |                                                                        |                                                                   |
| Flux de numerar net generate din activități operaționale                                                                             | 11 | 10.524.078                                                             | 6.943.506                                                         |
| Dobânzi plătite                                                                                                                      |    | (6.046.303)                                                            | (2.767.995)                                                       |
| Impozit pe profit plătit                                                                                                             |    | (163.711)                                                              | (404.135)                                                         |
| <b>Numerar net din activități de exploatare</b>                                                                                      |    | <b>4.314.064</b>                                                       | <b>4.579.647</b>                                                  |
| <b>Fluxuri de numerar din activități de investiții:</b>                                                                              |    |                                                                        |                                                                   |
| Plata în numerar pentru achiziționare de terenuri și mijloace fixe, imobilizări necorporale și alte active pe termen lung            |    | (10.541.863)                                                           | (2.830.617)                                                       |
| Încasări de numerar din vânzarea de terenuri și clădiri, instalații și echipamente, active necorporale și alte active pe termen lung |    | 26.712                                                                 | -                                                                 |
| Încasări de numerar din vânzarea de investiții financiare                                                                            |    | 373.475                                                                | -                                                                 |
| Încasări din dobânzi                                                                                                                 |    | 4.347                                                                  | 5.988                                                             |
| Dividende platite                                                                                                                    |    | (92.964)                                                               | -                                                                 |
| Dividende încasate                                                                                                                   |    | 102.108                                                                | -                                                                 |
| <b>Numerar net utilizat în activități de investiții</b>                                                                              |    | <b>(10.128.185)</b>                                                    | <b>(2.824.629)</b>                                                |
| <b>Fluxuri de numerar din activități de finanțare:</b>                                                                               |    |                                                                        |                                                                   |
| Încasări în numerar din credite                                                                                                      |    | 8.274.581                                                              | 41.858                                                            |
| Încasări din subvenții pentru investiții                                                                                             |    | 1.612.688                                                              | -                                                                 |
| Rambursări în numerar ale sumelor împrumutate                                                                                        |    | (1.902.198)                                                            | (1.584.086)                                                       |
| Plăți în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de operațiunile de leasing financiar                           |    | (684.032)                                                              | (723.617)                                                         |
| Efectul variațiilor cursului de schimb valutar asupra creditelor și datoriilor                                                       |    | (1.641.377)                                                            | (153.739)                                                         |
| Creșterea capitalului social                                                                                                         |    | -                                                                      | 1.848.284                                                         |
| <b>Numerar net din activități de finanțare</b>                                                                                       |    | <b>5.659.662</b>                                                       | <b>(571.300)</b>                                                  |
| <b>Modificarea netă a numerarului și echivalentelor de numerar</b>                                                                   |    | <b>(154.459)</b>                                                       | <b>1.183.718</b>                                                  |
| Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar                                                                |    | 602.634                                                                | 448.175                                                           |
| Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar                                                                |    | 448.175                                                                | 1.631.892                                                         |

ADMINISTRATOR  
Stratan Tiberiu

Semnătura \_\_\_\_\_  
Ștampila unității



DIRECTOR ECONOMIC,  
Pop Ana

Semnătura \_\_\_\_\_