

|                                                                                                            |     |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 |        |        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |        |        |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 |        |        |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 |        |        |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 |        |        |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                 | 171 |        |        |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                         | 180 |        |        |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 190 | 135144 |        |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | 135144 |        |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | 78345  | 4847   |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 |        |        |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 49614  | 127959 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 127959 | 132806 |



**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**

