

SC PIETE TARGURI SI OBOARE FAGARAS SRL

Nr. Ord. Reg. Com.: J8/214/2012

CUI: RO29759816

Făgăraș, str. Nicolae Bălcescu, nr. 25

**Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2016**

	An 2015	An 2016
<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE</b>		
1	70.230	52.942
2		
3	4.596	4.193
4	0	4.446
5	0	0
6	0	0
7		
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	74.826	61.581
16	2.926	-3.250
17	-2.820	-2.174
18	-1.978	5.921
19	472	0
20	-123.017	-129.045
21	-3.153	-8.696
22		-1.838
<b>A</b>	<b>-52.744</b>	<b>-77.501</b>
<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>		
1	-395	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
<b>B</b>	<b>-395</b>	<b>0</b>
<b>FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>		
1	0	
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
<b>C</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>-53.139</b>	<b>-77.501</b>
<b>E</b>	<b>350.964</b>	<b>297.825</b>
<b>F</b>	<b>297.825</b>	<b>220.324</b>

ADMINISTRATOR,  
DRAGOIU GHEORGHE TIBERIU

Semnătura:

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,  
OANCEA ALEXANDRA  
Calitatea: CONTABIL

Semnătura: