

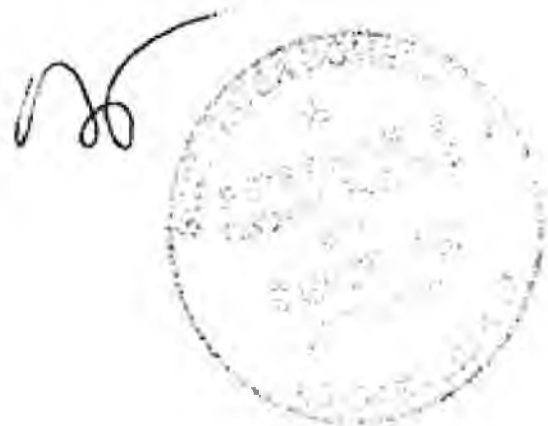
Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2017

	An 2016	An 2017
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		
1	52,942	1,915
2		
3	4,193	10,700
4	4,446	0
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	61,581	12,615
16	-3,250	-46,279
17	-2,174	-2,437
18	5,921	2,272
19	0	0
20	-129,045	0
21	-8,696	-980
22	-1,838	-20,692
A	-77,501	-55,501
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII		
1	0	-112,766
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
B	0	-112,766
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE		
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
C	0	0
D	-77,501	-168,267
E	297,825	220,324
F	220,324	52,057

ADMINISTRATOR,
DRAGOIU GHEORGHE TIBERIU

Semnătura:

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,
GRAPA CRISTINA MARIA

Calitatea: CONTABIL SEF

Semnătura: