

Situatia fluxurilor de trezorerie la data de 31.12.2018

	An 2017	An 2018
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE		
1	1,915	13,581
2		
3	10,700	37,051
4	0	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	12,615	50,632
16	-46,279	974
17	-2,437	-3,019
18	2,272	35,642
19	0	0
20	0	0
21	-980	-2,731
22	-20,692	-420
A	-55,501	81,078
FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII		
1	-112,766	-28,309
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
B	-112,766	-28,309
LUXURI 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	-168,267	52,769
E	220,324	52,057
F	52,057	104,826

ADMINISTRATOR,

DRAGOIU GHEORGHE TIBERIU

Semnătura:

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

GRAPA CRISTINA MARIA

Calitatea: CONTABIL SEF

Semnătura: