

Judetul: 02--ARAD

Entitate: SC APROMAT SA ARAD

Adresa: localitatea ARAD, str. AUREL VLAICU, nr. 29-31, tel. 0257202158

Numar din registrul comertului: J02/3/1990

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5152--Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

Cod unic de inregistrare: 1683190

**BILANT**

la data de 31.12.2007

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2007	31.12.2007
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	0	0
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)	05	0	0
TOTAL: (rd.01 la 05)	06	0	0
<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2813-2911-2912)	07	15033978	12024621
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	11303	0
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	0	0
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	0	0
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	15045281	12024621
<b>III. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	4110	4110
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	0	0
TOTAL (rd.12 la 17)	18	4110	4110
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	15049391	12028731
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	33043	33043
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	0	0
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	404659	404673
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	0	0
TOTAL (rd.20 la 23)	24	437702	517116
<b>II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)</b>			
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	131034	71478
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	659505	1064968
3. Sume de incasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495)	27	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+44+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473+496+5187)	28	10287	2920974
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	800826	4057420

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd.31+32)	33	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	10059	1852268
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	1248587	6426804
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	0	0
D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.162+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	7700	8047
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+428+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	440437	680035
TOTAL (rd.37 la 44)	45	448137	688082
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	800450	5738722
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	15849841	17767453
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	0
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+428+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	0	0
TOTAL (rd.48 la 55)	56	0	0
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	0	0
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	0
TOTAL (rd.57 la 59)	60	0	0
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	0	0
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	0	0
TOTAL (rd.61+62)	63	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	376416	376416
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	376416	376416
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	14953871	12035943
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	372780	372780
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	0	0

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	0	2917928
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	562606	562606
TOTAL (rd.70 la 73)	74	935386	3853314
Actiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
Sold C (ct.117)	78	0	0
Sold D (ct.117)	79	0	415832
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	80	0	1917612
Sold D (ct.121)	81	415832	0
Repartizarea profitului (ct.129)	82	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	15849841	17767453
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	15849841	17767453

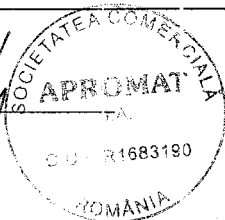
**Administrator,**

Numele si prenumele :

MARCOVICI RADU

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

COVALI FLORICA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

# **CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE**

la data de 31.12.2007

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2006	31.12.2007
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	818627	1343264
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	371829	336213
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	446798	1007051
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite (ct.711) Sold C	06	0	0
si a productiei in curs de executie Sold D	07	0	0
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	0	0
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	68642	4643884
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	887269	5987148
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	5898	4611
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	6415	3168
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	29501	7444
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	230784	868089
6. Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	183989	221398
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	158179	175331
b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct.645-7415)	17	25810	46067
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)	18	68941	79331
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	68941	79331
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	676325	-437851
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	676325	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	437851
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	106601	310003
8.1 Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	55005	91871
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaminte asimilate (ct.635)	26	47738	66301
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si active cedate (ct.658)	27	3858	2941851
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	1308454	3846211
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - Profit (rd.10-32)	33	0	2140931
- Pierdere (rd.32-10)	34	421185	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766)	39	60793	58041
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	0	0
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+36+39+41)	42	60793	58041
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	0	0
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	0	0
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43-46+48)	49	0	0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd.42-49)	50	60793	58041
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)	- Profit (rd.10+42-32-49)	52	0	2198976
	- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	360392	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)		54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)		55	0	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	- Profit (rd.54-55)	56	0	0
	- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)		58	948062	6045190
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)		59	1308454	3846214
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA	- Profit (rd.58-59)	60	0	2198976
	- Pierdere (rd.59-58)	61	360392	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)		62	55440	281364
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)		63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR		64	0	1917612
	- Profit (rd.60-61-62-63)			
	- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	415832	0

## Administrator,

Numele si prenumele :

MARCOVICI RADU

Semnătura

Stampila unității



## Intocmit,

Numele si prenumele :

COVALI FLORICA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Semnătura

## DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2007

- lei -

Formularul 30 - pagina 1

I. Date privind rezultatul înregistrat			
	Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au înregistrat profit	01	1	1917612
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0

II. Date privind platile restante				
	Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investiții
A	B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:	03	0	0	0
Furnizori restanți - total (rd.05 la 07), din care:	04	0	0	0
- peste 30 de zile	05	0	0	0
- peste 90 de zile	06	0	0	0
- peste 1 an	07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:	08	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	09	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru somaj	12	0	0	0
- alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori	15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)	18	0	0	0
- restante după 30 zile	19	0	0	0
- restante după 90 zile	20	0	0	0
- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați			
	Nr. rd.	31.12.2006	31.12.2007
Numărul mediu de salariați	23	9	8

IV. Plăți de dobânzi și redevențe		
	Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0

V. Tichete de masă		
	Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	30	13918

VI. Cheltuieli de inovare **)			
	Nr. rd.	31.12.2006	31.12.2007
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei	31	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	32	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei	33	0	0

Administrator,

Numele și prenumele :

MARCOVICI RADU

Semnătura

Stampila unității

Intocmit,

Numele și prenumele :

COVALI FLORICA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de înregistrare în organismul profesional :

Semnătura

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Formularul 40 - pagina 1

Formularul 40 - pagina 1

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Solc initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
<b>Imobilizari necorporale</b>						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	0	0	0	X	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	0	0	0	X	0
<b>Imobilizari corporale</b>						
Terenuri	05	13180061	0	2934228	X	10245833
Constructii	06	3439033	0	14065	14065	3424968
Instalatii tehnice si masini	07	211744	0	0	0	211744
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	0	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	0	0	0	X	0
TOTAL (rd.05 la 09)	10	16830838	0	2948293	14065	13882545
<b>Imobilizari financiare</b>	11	4110	0	0	X	4110
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	16834948	0	2948293	14065	13886655

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
<b>Imobilizari necorporale</b>					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	0	0	0	0
TOTAL (rd.13+14)	15	0	0	0	0
<b>Imobilizari corporale</b>					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	1585116	68029	6965	1646180
Instalatii tehnice si masini	18	200441	11303	0	211744
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	0	0	0	0
TOTAL (rd.16 la 19)	20	1785557	79332	6965	1857924
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	1785557	79332	6965	1857924

## SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31 decembrie 2007

- lei -

Denumirea elementului		Sold la începutul exercițiului financiar	Creșteri		Reduceri		Sold la sfârșitul exercițiului financiar
			Total, din care:	Prin transfer	Total, din care:	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6	
Capital subscris		376 416	0	0	0	0	376 416
Prime de capital							0
Rezerve din reevaluare		14 953 871	0		2 917 928		12 035 943
Rezerve legale		372 780					372 780
Rezerve statutare sau contractuale							0
Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare		0	2 917 928				2 917 928
Alte rezerve		562 606					562 606
Acțiuni proprii		0					0
Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită	Sold C	0					0
	Sold D	415 832					415 832
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS mai puțin IAS 29	Sold C	0					0
	Sold D	0					0
Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Sold C	0					0
	Sold D	0					0
Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva apatra a Comunităților Economice Europene	Sold C	0					0
	Sold D	0					0
Rezultatul exercițiului financiar	Sold C	0	1 917 612				1 917 612
	Sold D	0					0
Repartizarea profitului		0					0
Total capitaluri proprii		15 849 841	4 835 540	0	2 917 928	0	17 767 453

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele DARIE PATRICK MARIUS  
Semnătura

Ștampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele COVALI FLORICA  
Calitatea director economic  
Semnătura



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE\*

la data de 31 decembrie 2007

- lei -

Denumirea elementului	Exercițiul financiar	
	Precedent (2005)	Curent (2006)
A	1	2
Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:		
Încasări de la clienți	960.877	1.818.603
Plăți către furnizori și angajați	597.577	1.624.040
Dobânzi plătite	-	-
Impozit pe profit plătit	41.993	30.790
Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor		-
Trezorerie netă din activități de exploatare	321.307	163.773
Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:		-
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni		-
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale		-
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale		1.717.643
Dobânzi încasate	54.863	2.661
Dividende încasate	-	-
Trezorerie netă din activități de investiție	54.863	1.720.304
Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:		-
Încasări din emisiunea de acțiuni		-
Încasări din împrumuturi pe termen lung		-
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar		-
Dividende plătite	482.881	41.888
Trezorerie netă din activități de finanțare	-482.881	-41.888
Creșterea netă a trezoreriei și a echivalentelor de trezorerie		-
Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar	116.770	10.079
Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar	10.059	1.852.268

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele DARIE PATRICK MARIUS

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității



ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele COVALI FLORICA

Calitatea director economic

Semnătura \_\_\_\_\_

\* Entitățile pot folosi și metoda indirectă de prezentare a Situației Fluxurilor de Trezorerie