

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de...

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7702	5xx	5211	5213	5221	550	552
I. Numerar din activitatea operationala	01									
Incasari	02	1.018.088	344.824		673.264	642.578	1.989		2.466	26.231
2. Plati	03	1.012.398	344.824	607.852	667.574	607.852		1.989	2.466	55.267
3. Numerar net din activitatea operationala	04	5.690		607.852	5.690	34.726	1.989	-1.989		-29.036
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06	140.000			140.000	140.000				
2. Plati	07	140.000		140.000	140.000	140.000				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			140.000						
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12									
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	5.690		747.852	5.690	34.726	1.989	-1.989		-29.036
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	98.569			98.569			1.989	1.581	94.989
• Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	104.259		747.852	104.259	34.726	1.989		1.581	65.963



Handwritten signature