

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	5121.02	5124	550	5121
Cont banca			Total				
I. Numerar din activitatea operationala	01						
1. Incasari	02	597	597	31	16	550	
2. Plati	03	138	138	31	16	60	31
3. Numerar net din activitatea operationala	04	459	459			490	-31
II. Numerar din activitatea de investitii	05						
1. Incasari	06						
2. Plati	07						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08						
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	459	459			490	-31
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	72	72				72
Diferente de curs favorabile	15						
3. Diferente de curs nefavorabile	16						
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	531	531			490	41