

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550	5121
Cont banca					
I. Numerar din activitatea operationala	01				
1. Incasari	02	13,249	13,249	32	13,217
2. Plati	03	17,971	17,971		17,971
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-4,722	-4,722	32	-4,754
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	-4,722	-4,722	32	-4,754
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	5,531	5,531	774	4,757
Diferente de curs favorabile	15				
3. Diferente de curs nefavorabile	16				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	809	809	806	3