

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550	5121
Cont banca			Total		
I. Numerar din activitatea operationala	01				
1. Incasari	02	31	31	31	
2. Plati	03	31	31	31	
3. Numerar net din activitatea operationala	04				
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				
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	809	809	806	3
Diferente de curs favorabile	15				
3. Diferente de curs nefavorabile	16	3	3		3
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	806	806	806	