

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	0111	0211	0311	0411	0511	0611	0711	0811
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	287.118								
1. Incasari	02	2.590.976,00	545.478,00	1.902.473,00	68.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	2.540.637,00	545.478,00	1.904.838,00	79.833,00	10.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	50.339,00	0,00	-2.365,00	8.440,00	-10.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	5864								
1. Incasari	06	30.365,00	0,00	30.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	2.365,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	-6.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	6.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	58.886,00	0,00	0,00	8.440,00	-4.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7.418,00	0,00	0,00	3.112,00	4.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	66.304,00	0,00	0,00	11.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.752,00

VIZA.

OK. 48087
 8940
 OK 2010
 56.571