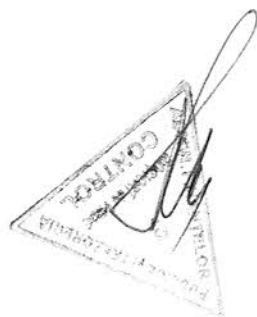


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de...

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7701	7702					5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	868.58 ⁵	310.885	0	0	0	0	0	0	557.70 ²
2. Plati	03	753.846	310.885	0	440.675	0	0	0	0	442.961
3. Numerar net din activitatea operationala	04	114.74 ¹	0	0	440.675	0	0	0	0	114.741
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	8.437	0	0	8.437	0	0	0	0	8.437
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-8.437	0	0	8.437	0	0	0	0	-8.437
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	106.30 ⁵	0	0	449.112	0	0	0	0	106.30 ³
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	9.336	0	0	0	0	0	0	0	9.336
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	115.64 ⁹	0	0	449.112	0	0	0	0	115.64 ⁹



CONTABIL
NICULESCU CORINA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. Niculescu".