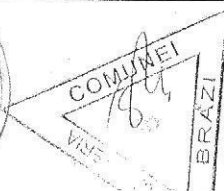
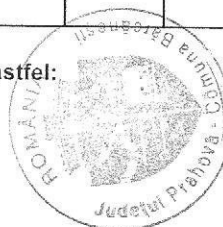


cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	7709	5xx	7706
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01										
1. Încasări	02	12909630	1747299	296172							
2. Plăți	03	12065427	1747299	296172	6991828					10462331	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	144203								10318128	
					6991828					144203	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05										
1. Încasări	06										
2. Plăți	07										
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08										
					2327835						
					2327835						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09										
1. Încasări	10										
2. Plăți	11										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12										
					499000						
					499000						
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13										
					9818663					144203	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14										
										460494	
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15										
					9818663					604697	

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:



INTUCMI
Pagina