

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de...

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5314	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0
1. Incasari	02	180	0	180
2. Plati	03	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	180	0	180
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	180	0	180
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	10.413	0	10.413
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	10.593	0	10.593