

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	512.01.02	512.04.02	515.02.02	516.01.02. 02.A	516.01.02. 02.C	531.04.02	550.01.02
Cont banca			Total							
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	9,584,782	9,584,782	1,997,978	29,023	91	5,542,169	1,996,645	5,937	12,939
2. Plati	03	9,386,804	9,386,804	1,994,622	28,413	205	5,360,922	1,996,645	5,937	60
3. Numerar net din activitatea operationala	04	197,978	197,978	3,356	610	-114	181,247			12,879
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	197,978	197,978	3,356	610	-114	181,247			12,879
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,766,549	4,766,549	3,749,372	4,108	375,264	388,987			248,818
Diferente de curs favorabile	15	31	31		31					
3. Diferente de curs nefavorabile	16	331	331		331					
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	4,964,227	4,964,227	3,752,728	4,418	375,150	570,234			261,697

*Publicitate
Sana de la Rana*