

Flux de numerar aferent subventiei

Indicator/ Perioada (luna -an 0)/ UM (lei)	L0	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
Resurse financiare la începutul perioadei	200	-	(2,700)	60,252	49,974	39,108	28,242	17,376	6,510	(4,356)	29,363	18,497	7,631
Intrari din subvenție	-	-	133,755	-	-	-	-	-	-	44,585	-	-	-
TOTAL INTRARI DE NUMERAR	200	-	131,055	60,252	49,974	39,108	28,242	17,376	6,510	40,229	29,363	18,497	7,631
Cheltuieli pentru investiții/ L0 - capital social	200	-	55,606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli operaționale	-	2,700	15,197	10,278	10,866	10,866	10,866	10,866	10,866	10,866	10,866	10,866	10,866
TOTAL IEȘIRI DE NUMERAR	200	2,700	70,803	10,278	10,866	10,866	10,866	10,866	10,866	10,866	10,866	10,866	10,866
SURPLUS / DEFICIT NUMERAR	-	(2,700)	60,252	49,974	39,108	28,242	17,376	6,510	(4,356)	29,363	18,497	7,631	(3,235)