

Anexa 4

pag 74

lei

DESCRIEREA INDICATORULUI	Cod and	Total	512	513	514	5131	5132	515	5314	5411	5412	55J	56L
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.448	0
2. Plati	03	111.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.619	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd 02 - rd 03)	04	108.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.171	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd 06 - rd 07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd 10 - rd 11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA / DESCRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12)	13	108.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-108.171	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	147.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.976	0
1. Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFINSUL PERIOADEI (rd 13+14+15+16)	17	39.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.805	0

Conducător...

SMACOMA DANIELA BURICEA



Conducător...

ANDREEA CRISTINA SIMON