

+-----+		-lei-			
Cod 04					
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod   rd.	TOTAL		550.00	
A.	B.	1	2	3	4
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	7466	0	7466	0
1.Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16),	17	7466	0	7466	0

din care:

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului  
financiar contabil