

Bilant - COD 04 Centralizat - Flux Trezorerie (Banci)

DSP Caras Raportor

Luna Raportarii: DECEMBER -2016

Anexa 4

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	512	5121	5124	5131	5132	515	5314	5411	5412	550	562
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	0
1. Incasari	02	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0
2. Plati	03	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	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 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	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,936	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 FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	3,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,969	0

Conducatorul institutiei

Dr. Dragos Luca



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ec. Marinela Popovici

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Popovici", written in a cursive style.