

2. Plati	11	0	0	0	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	0	0	0
IV. CRESTEREA / DESCRETEREA																
NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	118,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,938	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR ÎNCEPUTUL ANULUI	14	418,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,105	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITU PERIOAD (rd.13+rd.14)	15	537,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537,043	0	0

Conducatorul institutiei
SIMONA DANELA BURICEA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil
ANDREEA LOREDANA SIMION

Andreea Loredana Simion

Viza trezoreriei

[Handwritten signature]