

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|
| 2. Plati | 11 | 0 | 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 | 0 |
| IV. CRESTEREA / DESCRESTEREA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd 04+rd 08+rd 12) | 13 | -280.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.403 | 0 | 0 | 0 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | 419.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.511 | 0 | 0 | 0 |
| sume recuperate din excedentul anului precedent* | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent* | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd 13+14.1-14.2) | 15 | 139.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.108 | 0 | 0 | 0 |

Conducatorul institutiei
SIMONA DANIELA BURICEA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil
ANDREEA LOREDANA SIMION



Viza trezoreriei

