

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | -71,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71,549 | 0 | 0 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 139,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,108 | 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 NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-14.2) | 15 | 67,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,559 | 0 | 0 |

Conducatorul institutiei

SIMONA DANIELA BURICEA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ANDREEA LOREDANA SIMION

Viza trezoreriei

