

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	-112,776	9,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-122,014	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR INCEPUTUL ANULUI	14	139,108	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
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	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	26,332	9,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,094	0	0

Conducatorul institutiei

SIMONA DANIELA BURICEA



Conducatorul
compartimentului
financiar-contabil

ANDREEA LOREDANA SIMON

Andreea Loredana Simon

Viza
trezorenei

[Signature]