





activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	0	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	0
1. Incasari	10	0	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	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
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-190,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190,815	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	216,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,320	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	216,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,320	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	216,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,320	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	25,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,505	0



Conducatorul institutiei

IUSTINIAN BURICEA

financiar-contabil

ANDREEA LOREDANA ROSCULET

Viza trezoreriei