

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 A) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	13,849,443	0	0	0	0	0	0	0	0	20,887	0	0	13,828,556	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI	14	20,120,992	0	0	0	0	0	0	126,684	0	1,301,958	0	0	18,692,350	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	18,692,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,692,350	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	18,692,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,692,350	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-14.2)	15	33,970,435	0	0	0	0	0	0	126,684	0	1,322,845	0	0	32,520,906	0	0

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul
compartimentului
financiar-contabil

0

Viza
trezoreriei