



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	26,619,628	0	0	0	0	0	0	0	0	-173,540	0	0	26,793,168	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	28,048,270	0	0	0	0	0	0	126,684	0	1,128,418	0	0	26,793,168	0	0

Conducatorul institutiei

0

Conducatorul  
compartimentului  
financiar-contabil

0

Viza  
trezoreriei