

la data de 31decembrie 2018

-lei-

[illegible]

2. Plăți	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-9.531.721	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.774.692	0	0	0	247.946	-4.975
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	64.598.076	0	0	0	0	0	0	0	0	64.243.562	0	0	0	329.283	25.231
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	60.000.000	x	x		x	x	x		x	60.000.000			x		x
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie****)	14.2	60.000.000	x	x						x	60.000.000			x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	329.283	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		329.283	x
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	54.737.072	0								54.468.870				247.946	20.256

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

financiar-contabil

||