

STIPI ACTIVITATI FINANCIARE DE TREZORERIE
 (in lei si cu 2 zecimi)

DI. Nr. SI BIRLA (NDR) A FORTELUI	Cod	Cod												7702			
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112		113	114	115
A. OPERATIONALA																	
I. Nr. Mierar din Activitatea	01																
1. Incasari	02	961.1	2833.8	9121.8													
2. Plati	03	867.2	285.36	867.088													
A. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	96.9		1354.8													167.088
B. Nr. Mierar din Activitatea FINANCIARA																	
E. Incasari	06																
F. Plati	07																
B. Numerar net din activitatea investiti (rd.06-07)	08																
C. Nr. Mierar din Activitatea DE FINANTARE																	
L. Incasari	10																
M. Plati	11																
C. Numerar net din activitatea financiare (rd.10-rd.11)	12																
D. CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE Nr. Mierar SI Echivalent de Nr. Mierar (rd.04+rd.08-rd.12)																	
A. Nr. Mierar si Echivalent de Nr. Mierar LA INCEPUTUL ANULUI	14	1999.6		1352.9													597.688
B. Depozite	16	284.29		1352.9													597.688

Conducatorul institutiei:
 CIOBANU LIE



Conducatorul compartimentului financiar-contabil:
 MIROSANU CAMELIA

Viza trezorerie