

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**30062011**

pag.: 1 - lei -

<b>COD</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>Total</b>	<b>Casa in valuta</b>	<b>Alte disponibilitati</b>
04003	2. Plati Judetul Iasi	6.162		6.162
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) Judetul Iasi	-6.162		-6.162
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) Judetul Iasi	-6.162		-6.162
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI Judetul Iasi	42.360		42.360
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) Judetul Iasi	36.198		36.198

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
 financiar- contabil