

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30092011

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04003	2. Plati Judetul Iasi	7.364		7.364
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) Judetul Iasi	-7.364		-7.364
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) Judetul Iasi	-7.364		-7.364
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	34.996		34.996

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil