

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

la data de : 31/12/13

cod 04

- lei -

| Denumirea indicatorilor  | Cod rând  | TOTAL      | 5314 | Disponibil la banci |
|--|-----------|------------|------|---------------------|
| A  | B         | 1          | 2    | 3                   |
| <b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>   | <b>01</b> |            |      |                     |
| 1. Incasari  | 02        | 13         |      | 13                  |
| 2. Plati   | 03        |            |      |                     |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)                                      | 04        | 13         |      | 13                  |
| <b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>   | <b>05</b> |            |      |                     |
| 1. Incasari  | 06        |            |      |                     |
| 2. Plati   | 07        |            |      |                     |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)  | 08        |            |      |                     |
| <b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>   | <b>09</b> |            |      |                     |
| 1. Incasari  | 10        |            |      |                     |
| 2. Plati   | 11        |            |      |                     |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)  | 12        |            |      |                     |
| <b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b> | <b>13</b> | <b>13</b>  |      | <b>13</b>           |
| <b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>                                   | <b>14</b> | <b>536</b> |      | <b>536</b>          |
| 1. Diferente de curs favorabile  | 15        |            |      |                     |
| 2. Diferente de curs nefavorabile  | 16        |            |      |                     |
| <b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)</b>                 | <b>17</b> | <b>549</b> |      | <b>549</b>          |

**NOTĂ: Coloanale se completează astfel:**

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5314 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:( 5xx)

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,