

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2014

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând			
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	01			
1. Încasări	02	547049		547049
2. Plăți	03	580923		580923
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02-rd.03)	04	-33874		-33874
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-33874		-33874
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	14	196642		196642
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÎRȘITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	17	162768		162768

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil