

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31/12/2023

Cod 04

- lei -

| DENUMIREA<br>INDICATORULUI   | Cod<br>rand | TOTAL    | Casa in<br>valuta | Casa in lei |
|--|-------------|----------|-------------------|-------------|
| A  | B           | 1=2+3    | 2                 | 3           |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA  | 01          |          |                   |             |
| 1. Incasari  | 02          | 6,196.00 |                   | 6,196.00    |
| 2. Plati   | 03          |          |                   |             |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                    | 04          | 6,196.00 |                   | 6,196.00    |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII  | 05          |          |                   |             |
| 1. Incasari  | 06          |          |                   |             |
| 2. Plati   | 07          |          |                   |             |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)                                   | 08          |          |                   |             |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE  | 09          |          |                   |             |
| 1. Incasari  | 10          |          |                   |             |
| 2. Plati   | 11          |          |                   |             |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)                                    | 12          |          |                   |             |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI<br>ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13          | 6,196.00 |                   | 6,196.00    |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL<br>PERIOADEI                                | 14          | 1,951.00 |                   | 1,951.00    |
| 1. Diferente de curs favorabile  | 15          |          |                   |             |
| 2. Diferente de curs nefavorabile  | 16          |          |                   |             |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI<br>(rd.13+rd.14+rd.15-rd.16)        | 17          | 8,147.00 |                   | 8,147.00    |

**NOTA: Coloanele se completeaza astfel:**

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele: ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare: (5xxxxxx)

**CONDUCATORUL  
INSTITUTIEI,  
MUNTEAN DAMIAN  
IUSTIAN**

**CONDUCATORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL,  
CIMPIAN MARIA DANIELA**