

SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL



PRESEDINTE CASA BRASOV
Dr. RANCIU ION CALIN

DIRECTOR ECONOMIC ADJUNCT
Ec. FLORICA PARASCHIV

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La data de 31.decembrie.2012

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa	CT.560	CT.5511
A	B	1	2	3	4
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1.Incasari	02	5248531	800186	4448345	0
2.Plati	03	5282379	800186	4482193	0
3.Numerar net din activitatea operationala(rd.02-rd.03)	04	-33848	0	-33848	0
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0
1.Incasari	06				
2.Plati	07				
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	0	0	0	0
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 ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-33848	0	-33848	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	451953	0	451953	0
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14),din care:	15	418105	0	418105	0
Depozite	16				



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie

nota:

FINANTARE CAS BRASOV: 3659990 LEI
VENITURI PROPRII: 788355 LEI

2. Plus	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numarul net din activitatea de finantare (pt. 12-d.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA/DESCRESTEREA																	
NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (R.04+(-d.08)+d.12)	13	-33,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33,648	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR INCHEPUTUL ANULUI	14	481,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481,953	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT NUMERAR LA SFARSITU L PERIOAD (R.13+d.14)	15	418,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,105	0	0	0

Conducatorul institutiei
SIMONA DANIELA BURCEA



Conducatorul compartimentului
financie-contabil
ANDREEA LOREDANA SIMON



Vice
Inchiriere

