

Inapoi Print Sign Out

**Bilant - COD 03 Centralizat -  
Flux Trezorerie**

SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL

Luna Raportarii: JUNE -2013

Anexa 3

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	5311	7701	7702	77185	529	515	550	551	552	553	558	560	561	562
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	1967946	400414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1567532	0	0
2. Plati	03	2363749	400414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1963335	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-395803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-395803	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din																

activitatea de finantare (rd.10-rd.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 (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-395803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-395803	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	418105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418105	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	22302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22302	0	0


 Conducatorul institutiei  
 SIMONA DANIELA BURICEA  
 Saveare Export PDF Export XLS

Conducatorul compartimentului financiar-contabil  
 ANDREEA LOREDANA SIMION  


Viza trezoreriei  
