

Inapoi Print  
Sign Out

## Bilant - COD 03 - noua

## SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2016

Anexa 3 - noua

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat 5200100/7700000	Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent*7700000085.01	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pt. șomaj ct. 5740101 + 5740102/7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pt. mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva țizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	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	0
1. Incasari	02	4874641	888605	0	0	0	0	0	0	0	0	3986036	0	0	0	0	0
2. Plati	03	4711983	888605	0	0	0	0	0	0	0	0	3823378	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	162658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162658	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	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	0
2. Plati	07	0	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	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	181639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181639	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de	12	181639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181639	0	0	0	0	0

finantare (rd.10-rd.11)	12	101039	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	344297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344297	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	181639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181639	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	181639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181639	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+ rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	344297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344297	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

SIMONA DANIELA BURIGEA

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

ANDREEA LOREDANA SIMION

Viza trezoreriei

Salvare Export PDF Export XLS

activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	162658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162658	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	181639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181639	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	181639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181639	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	181639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181639	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	344297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344297	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

SIMONA DANIELA BURICEA

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

ANDREEA LOREDANA SIMION

Viza trezoreriei

Salvare Export PDF Export XLS

