

Imprima Print
Signa Cheie

Bilant - COD 03 - noua
SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL

Luna Raportarii: MARCH -2017

Anexa 3 - noua

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

-4-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent 7700000 085.01	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pt. sanatate ct. 5740101 + 5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pt. mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activități finantate din venituri proprii și buget activități de prima țară ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Are disponibilități (ct. 500)
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	1750570	227728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1522842	0	0	0	0
2. Plati	03	2102113	227728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1674385	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-351543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-351543	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	514783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514783	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 finantare (rd.10-rd.11)	12	514783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514783	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	163240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163240	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	514783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514783	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
sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	514783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514783	0	0	0	0
sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3	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	163240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163240	0	0	0	0

Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar-contabil Viza trezoreriei

Export PDF Export XLS

