

Inapoi Print
Sign Out

Bilant - COD 03 - noua

SANATORIUL DE NEVROZE PKEDEAL

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2017

Anexa 3 - noua

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

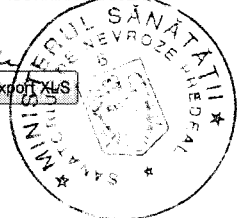
-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat 5200100/7700000	Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent 7700000 085.01	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurări pt. somaj 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 activități finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare 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	6316806	936316	0	0	0	0	0	0	0	0	5380490	0	0	0	0	0
2. Plati	03	6610409	936316	0	0	0	0	0	0	0	0	5674093	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 rd.03)	04	-293603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-293603	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 investatii (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	514782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514782	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 finantare (rd.10-rd.11)	12	514783	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	221180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	514783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	221180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

IUSTINIAN BURIGEA



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

ANDREEA LOREDANA ROSCULET

Viza trezoreriei

Salvare Export PDF Export XLS