Bilant - COD 03 - noua

SANATORIUL DE NEVROZE PREDEAL

Luna Raportarii: SEPTEMBER-2018

Anexa 3 - noua

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat 5200100/ 7700000	Plati efectuate din anii precedenti si recuperate in anul curent"770000 085.01	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurŁri sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurŁri pt. komaj ct. 5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond naŞional unic de asigurŁri sociale de sŁnŁtate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pt. mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituŞii publice finanŞate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituŞii ki subvenŞii ct. 5610100/
A	B	1	2	3	3'	4	5	6	7	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	6,816,529	1,091,988	0	0	0	0	0	0	0	0	5,724,541	0
2. Plati	03	6,952,681	1,091,988	0	0	0	0	0	0	0	0	5,860,693	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-136,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-136,152	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0
2. Plati	07	18,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,156	0
3. Numerar net din													

-lei-

publice finantate din venituri proprii 7700000	Buget activităţi finanţate din venituri proprii şi buget activităţi de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx)
	12	13	14	15
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-18,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18,127	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	216,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,320	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	216,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,320	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	62,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,041	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	216,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,320	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	216,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,320	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	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	62,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,041	0

Conducatorul compartimentului

	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

0

financiar-contabil

0

Viza trezoreriei