

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2015 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 03)

(lei)

| Denumire | Cod | TOTAL general | 5310101 | 770000001 | 770000002 | TOTAL conturi de disponibiliti |
|---|-----|---------------|---------|-----------|-----------|--------------------------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 11.462.754,00 | | | | 11.462.754,00 |
| 2. Plati | 03 | 11.285.070,00 | | | | 11.285.070,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 04 | 177.684,00 | | | | 177.684,00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 177.684,00 | | | | 177.684,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 220.627,00 | | | | 220.627,00 |
| -sume utilizate din excedentul anului precedent* | 142 | 141.227,00 | | | | 141.227,00 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142) | 15 | 257.084,00 | | | | 257.084,00 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2015 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 03)

(lei)

| Denumire | Cod | 552 | 55008 | 528 | 529 |
|---|-----|-----------|-------|-----|-----|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 39.331,00 | | | |
| 2. Plati | 03 | 33.445,00 | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 04 | 5.886,00 | | | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 5.886,00 | | | |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 76.400,00 | | | |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142) | 15 | 82.286,00 | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2015 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 03)

(lei)

| Denumire | Cod | 560010102F | 561010002G | 562010002E | 5081 | 513010102B |
|--|-----|---------------|------------|------------|------|------------|
| I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | |
| 1.Incasari | 02 | 11.423.423,00 | | | | |
| 2.Plati | 03 | 11.251.625,00 | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 04 | 171.798,00 | | | | |
| II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | |
| III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | |
| IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 171.798,00 | | | | |
| V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 141.227,00 | | | | |
| -sume utilizate din excedentul anului precedent* | 142 | 141.227,00 | | | | |
| VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142) | 15 | 171.798,00 | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2015 ---- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 03)

(lei)

| Denumire | Cod | 515010302D | 517010102B | 517010102C | 55007 | |
|---|-----|------------|------------|------------|----------|--|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | | | | 3.000,00 | |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+rd. 14+rd141-rd142) | 15 | | | | 3.000,00 | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie