

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2015 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310402	TOTAL conturi de disponibil
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	500,00		500,00
2. Plati	03	14.338,00		14.338,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	-13.838,00		-13.838,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-13.838,00		-13.838,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	158.772,00		158.772,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17	144.934,00		144.934,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2015 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(COD 04)

(lei)

Denumire	Cod	5124	513	516102	5500102 Garantii	5152
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02				498,00	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04				498,00	
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				498,00	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14				63.607,00	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):	17				64.105,00	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

Primaria Municipiului Craiova

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2015 --- SPITALUL MUNICIPAL FILANTROPIA

(lei)

(COD 04)	Denumire	Cod	5151	516202	55004	5121	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01				2,00	
1. Incasari		02				14.338,00	
2. Plati		03				-14.336,00	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		04					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09				-14.336,00	
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13				95.165,00	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14					80.829,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16):		17					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-gontabil

Viza trezorerie