

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022 --- SPITALUL DE PENUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri propri 5600101/ 7700000	Venituri propri si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. propri 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	22.664.939,00	5.158,00			22.507.684,00					152.097,00
2.Plati	03	21.422.150,00	5.158,00			21.292.997,00					123.995,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1.242.789,00				1.214.687,00					28.102,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
2.Plati	07	238.884,00				238.884,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-238.884,00				-238.884,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.003.905,00				975.803,00					28.102,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	932.115,00				796.454,00					135.661,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	1.936.020,00				1.772.257,00					163.763,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022 --- SPITALUL DE PENUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	5290201	552000002 A	5550101	550010102 A5007	550010102A 5032	550010102A 5076	558010102A 5041	562010002E	516010102 B	517010102B
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02		152.097,00								
2.Plati	03		123.995,00								
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		28.102,00								
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		28.102,00								
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		135.661,00								
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15		163.763,00								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2022 --- SPITALUL DE PENUMOFTIZIOLOGIE LEAMNA

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	514010102B	5221	551							
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie