Inapoi Print
Sign Out

Bilant - COD 03 - noua

Serviciul de Ambulanta Harghita

Luna Raportării: DECEMBER -2025

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"770000 085.01	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pt. şomaj ct. 5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pt. mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610100/ 7700000	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii 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)
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	1205847	67301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1138546
2. Plati	03	56141521	67301	55924880	-1018766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1168106
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-54935674	0	-55924880	1018766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29560
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	289937	0	289937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net dir activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-289937	0	-289937	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 dir activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(rd.10-rd.11)																	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-55225611	0	-56214817	1018766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29560
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	99074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99074
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	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
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+ rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	-55126537	0	-56214817	1018766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69514

Conducatorul institutiei

MANAGER GENERAL
Dr. Péter Szilárd

Export PDF Export XLS

Condúcatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Simon Mária-Magdolna

Viza-trezorerie