SPITALUL ORASENESC TANDARE
TANDAREI JUD IALOMITA

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2025

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F. Buget institutii finantate integral din venituri proprii	G. Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E. Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C. Buget imprumuturi interne si externe	D. Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	25.453.651	194.833	0	0	0	0	0	0	0	25.258.818	0	0	0	0	0
2. Plati	03	23.084.543	194.833	0	0	0	0	0	0	0	22.889.710	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.369.108	0	0	0	0	0	0	0	0	2.369.108	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	779	0	0	0	0	0	0	0	0	779	0	0	0	0	0
2. Plati	07	543.632	0	0	0	0	0	0	0	0	543.632	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-542.853	0	0	0	0	0	0	0	0	-542.853	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
1. Incasari	10	78.834	0	0	0	0	0	0	0	0	78.834	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	78.834	0	0	0	0	0	0	0	0	78.834	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.905.089	0	0	0	0	0	0	0	0	1.905.089	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.629.042	0	0	0	0	0	0	0	0	2.629.042	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	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

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F. Buget institutii finantate integral din venituri proprii	G. Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E. Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C. Buget imprumuturi interne si externe	D. Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
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
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	4.534.131	0	0	0	0	0	0	0	0	4.534.131	0	0	0	0	0

MANAGER
AV.STROE ADRIANA
. . . . . .

DIRECTOR FIN CONTABIL
EC.CEAPA SOFICA
. . . . . .