SPITALUL ORASENESC TANDAREI
STR.SPITALULUI,NR.1
TANDAREI,JUD IALOMITA

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2025

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	12.258.792	95.375	0	0	0	0	0	0	0	12.163.417	0	0	0	0	0
2. Plati	03	11.404.222	95.375	0	0	0	0	0	0	0	11.308.847	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	854.570	0	0	0	0	0	0	0	0	854.570	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	39.151	0	0	0	0	0	0	0	0	39.151	0	0	0	0	0
2. Plati	07	39.151	0	0	0	0	0	0	0	0	39.151	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	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
1. Incasari	10	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
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	854.570	0	0	0	0	0	0	0	0	854.570	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	39.151	0	0	0	0	0	0	0	0	39.151	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	3.444.461	0	0	0	0	0	0	0	0	3.444.461	0	0	0	0	0

MANAGER
AV STROE ADRIANA

SPITALUL ORASENESC TANDAREI * CIF: 4365617 * JUD. IALOMITA

DIRECTOR FIN CONTABIL
EC CEAPA SOFICA