SPITAL JUDETEAN DE URGENTA ARGES
NR_____DIN_____

DE URGENȚA PITEȘTI
22. APR. 2024
REGISTRATURA
Nr. 18078.

ANEXA 3

SITUAŢIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2024

cod 03

LEI

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru 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. 561010	Buget activităţi finanţate din venituri proprii şi buget activităţi de privatizare	Buget imprumuturi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 516010	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 770000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAŢIONALĂ	01															
1. Încasări	02	**83,443,046.0**	1426420								81665092					351534
2. Plăţi	03	**72,357,729.0**	1426420								70633042					298267
3. Numerar net din activitatea operaţională (rd. 02- rd.03)	04	**11085317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**11032050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53267**
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIŢII	05	**0**														
1. Încasări	06	**0**														0
2. Plăţi	07	**11260898**									11260898					0
3. Numerar net din activitatea de investiţii (rd.06-07)	08	**-11260898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**-11260898**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANŢARE	09	**0**														
1. Încasări	10	**380000**									380000					
2. Plăţi	11	**0**														
3. Numerar net din activitatea de finanţare (rd.10-rd.11)	12	**380000**									380000					

IV. CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETĂ DE NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	204419	0	0	0	0	0	0		0	151152	0	0	0	0	53267
V. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	1695138									380361					1314777
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0														
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	380000									380000					
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	1519557	0	0	0	0	0	0		0	151513	0	0	0	0	1368044

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Coloana 1 - Total (col.2+....+10)
Coloana 2 - contul 5311 "Casa în lei"
Coloana 3 – la încasări contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat" iar la plăţi contul 7701 "Finanţarea de la bugetul de stat";
Coloana 4 – la încasări contul 5211 "Disponibil al bugetului local" iar la plăţi contul 7702 "Finanţarea de la bugetele locale";
Coloana 5 – la încasări contul 5251 "Disponibil al bugetului asigurărilor sociale de stat" iar la plăţi contul 7703 "Finanţarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat";
Coloana 6 – la încasări contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj" iar la plăţi contul 7704 "Finanţarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj";
Coloana 7 – la încasări contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului naţional unic de asigurări sociale de sanatate" iar la plăţi contul 7705 "Finanţarea din bugetul Fondului naţional unic de asigurări
Coloana 8 – la încasări contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" iar la plăţi contul 7706 "Finanţarea din bugetul Fondului pentru mediu";
Coloana 9 - la încasări contul 5241 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" iar la plăţi contul 7709 "Finanţarea de la bugetul trezoreriei statului";
Coloana 10 - conturi de disponibilităţi (5xx).
*** Rândurile 14.1 şi 14.2 se completează pentru bugetele locale şi bugetul Fondului pentru mediu.**

Conducătorul instituţiei

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

INTOCMIT
EC.Diguta Elena Livia