

ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" Београд

**Извештај о току новца (приливи и одливи)**

за датум

**06.04.2015.**

реализованих са следећих рачуна:

<b>БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)</b>		
1.	Стање средстава на дан 03.04.2015.године	<b>33.743.049,05</b>
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 03.04.2015.г	10.474.166,67
	РФЗО-плате за март други део	
	РФЗО-лекови у ЗУ	4.603.500,00
	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	5.863.916,67
	РФЗО-цитостатици са Листе	
	РФЗО-остали уградни материјал	
	РФЗО-вантелесна оплодња	
	РФЗО-превоз запослених за април 2015.	
	РФЗО-енергенти	
	РФЗО-исхрана пацијената	
	РФЗО-материјални и остали трошкови	
	РФЗО- Отпремнине	
	РФЗО-Јубиларне награде - фебруар 2015	
	РФЗО-финансирање запош.инвалид	
	Партиципација	6.750,00
	Буџет- Министарство здравља (Пројекат АРТ)	
	Министарство рада и соц.пол.-породилјско боловање фебруар 2015	
	Град Београд	
	Пренос сред.за лекове	
	Пренос сред.за потр.мат. за лица која нису обух.здрав.осиг.	
	Пренос средстава са сопст.рн за март други део.за неуг.радн.и стим.	
	Пренос сред.за лекове и санитет.матер.доп.рад август	
	Недостајућа сред.(зараде децембар други део)	
3.	<b>УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)</b>	<b>44.217.215,72</b>
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 03.04.2015.г	2.805.511,15
	Исхрана ВА 20.04.2015.	676.330,01
	Енергенти ВА 20.04.2015.	2.129.171,04
	Пореска Управа ПИО	10,10
	Стање буџет.рачуна после плаћања 03.04.2015.	<b>41.411.704,57</b>