

Извештај о току новца (приливи и одливи)

за датум

20.04.2015.

реализованих са следећих рачуна:

БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)		
1.	Стање средстава на дан 17.04.2015.године	24.713.029,81
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 17.04.2015.г	4.638.234,44
	РФЗО-плате за април први део	
	РФЗО-лекови ван листе лекова	
	РФЗО-санитетски и медицински потрошни материјал	
	РФЗО-цитостатици са Листе	
	РФЗО-остали уградни материјал	
	РФЗО-вантелесна оплодња	
	РФЗО-превоз запослених за април 2015.	
	РФЗО-енергенти	
	РФЗО-исхрана пацијената	783.416,67
	РФЗО-материјални и остали трошкови	
	РФЗО- Отпремнине	
	РФЗО-Јубиларне награде - март 2015	362.634,44
	РФЗО-финансирање запош.инвалид	
	Партиципација	5.850,00
	Буџет- Министарство здравља (Пројекат АРТ)	
	Министарство рада и соц.пол.-породиљско боловање фебруар 2015	
	Град Београд	
	Пренос сред.по прекршај.налогу	
	Пренос сред.за потр.мат. за лица која нису обух.здрав.осиг.	
	Пренос средстава са сопст.рн за април први део.за неуг.радн.и стим.	
	Пренос сред.за лекове и санитет.матер.доп.рад	
	Недостајућа сред.(зараде децембар други део)	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	29.351.264,25
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 17.04.2015.г	294.362,02
	Лекови ван листе лекова	294.362,02
	Стање буџет.рачуна после плаћања 17.04.2015.	29.056.902,23