

ГАК "НАРОДНИ ФРОНТ" Београд

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

за датум **01.04.2015.**

реализованих са следећих рачуна:

<b>БУЏЕТСКИ РАЧУН 840-198661-16 (рсд)</b>		
1.	Стање средстава на дан 31.03.2015.године	<b>28.862.739,59</b>
2.	Средства уплаћена на буџетски рачун 31.03.2015.г	3.146.770,58
	РФЗО-плате за март први део	
	РФЗО-лекови у ЗУ	
	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	
	РФЗО-материјални и остали трошкови	3.138.420,58
	РФЗО- Отпремнине	
	РФЗО-Јубиларне награде - фебруар 2015	
	РФЗО-финансирање запош.инвалид	
	Партиципација	8.350,00
	Буџет- Министарство здравља (Пројекат АРТ)	
	Министарство рада и соц.пол.-породиљско 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 први део.за неуг.радн.и стим.	
	Пренос сред.за лекове и санитет.матер.доп.рад август	
	Недостајућа сред.(зараде децембар други део)	
3.	УКУПНА СРЕДСТВА НА БУЏЕТСКОМ РАЧУНУ (1+2)	<b>32.009.510,17</b>
4.	Извршена плаћања са буџетског рачуна 31.03.2015.г	2.730,00
	Фарма продукт-аква пурификата за апотеку	2.730,00
	Стање буџет.рачуна после плаћања 31.03.2015.	<b>32.006.780,17</b>