DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV
U.A. ORASUL ZARNESTI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30 06 2015

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 5130301+ 5130302+ 5140301+ 5140302+ 5160301+ 5160302+ 5170301+ 5170302/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+ 5150600/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	21.936.597	3.345.988								2.489.182		55.770			500.792
03003	2. Plati	17.470.883	3.337.298	90.304							2.460.306		67.263			464.240
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.465.714	8.690	-90.304							28.876		-11.493			36.552
03006	1. Incasari	182.508									12.286					
03007	2. Plati	3.168.365														
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.985.857									-12.286					
03010	1. Incasari	751.718									25.855		64.753			
03011	2. Plati	422.003														
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	329.715									25.855		64.753			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.809.572	8.690	-90.304							42.445		53.260			36.552
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.886.345									25.845		64.753			279.502
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	751.708									25.845		64.753			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.044.209	8.690	-90.304							42.445		53.260			316.054

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei

ORASUL ZARNESTI JUD. BRASOV

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV
SERVICIUL TREZORERIE RÂȘNOV 1