**DIRECTIA GENERALA A**
**FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV**

# SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

**30.09.2025**

 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa ct. 5310101 | 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. 5610101/ 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/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambur-sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibi-litati (ct.5XX) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03002 | 1. Incasari | 56.833.947 | 2.362.270 | | 48.404.510 | | | | | | | 4.139.141 | 38.811 | | | 1.889.215 |
| 03003 | 2. Plati | 29.642.088 | 2.362.270 | | 21.913.707 | | | | | | | 3.489.714 | | | | 1.876.397 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 27.191.859 | | | 26.490.803 | | | | | | | 649.427 | 38.811 | | | 12.818 |
| 03006 | 1. Incasari | 7.167 | 1.942 | | 5.225 | | | | | | | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 14.276.613 | 1.942 | | 14.274.671 | | | | | | | | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -14.269.446 | | | -14.269.446 | | | | | | | | | | | |
| 03010 | 1. Incasari | 27.919.616 | | | 27.381.353 | | | | | | | 538.263 | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 27.919.616 | | | 27.381.353 | | | | | | | 538.263 | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 40.842.029 | | | 39.602.710 | | | | | | | 1.187.690 | 38.811 | | | 12.818 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 28.006.298 | | | 27.381.353 | | | | | | | 538.263 | 21.363 | | | 65.319 |
| 030142 | -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 27.919.616 | | | 27.381.353 | | | | | | | 538.263 | | | | |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 40.928.711 | | | 39.602.710 | | | | | | | 1.187.690 | 60.174 | | | 78.137 |

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului financiar- contabil**

**Viza trezoreriei**