DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2025

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	2.171.632		2.171.632
04003	2. Plati	1.978.369		1.978.369
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	193.263		193.263
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	193.263		193.263
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.658.325		2.658.325
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.851.588		2.851.588