DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2025

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.854.077		1.854.077
04003	2. Plati	1.616.215		1.616.215
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	237.862		237.862
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	237.862		237.862
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)	2.896.187		2.896.187

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil