DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2025

- 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	75.538.946	3.158.662		64.927.775							5.208.964	51.499			2.192.046
03003	2. Plati	45.439.517	3.158.662		35.353.260							4.735.930	12.900			2.178.765
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	30.099.429			29.574.515							473.034	38.599			13.281
03006	1. Incasari	5.883			5.883											
03007	2. Plati	32.517.674			32.517.674											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-32.511.791			-32.511.791											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.412.362			-2.937.276							473.034	38.599			13.281
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	28.006.298			27.381.353							538.263	21.363			65.319
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	27.919.616			27.381.353							538.263				
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)	25.593.936			24.444.077							1.011.297	59.962			78.600

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei