DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE JUDET BRASOV

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

 - 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	14.435.891	2.949.695		11.109.318								316.782			60.096
03003	2. Plati	9.372.990	2.949.695		6.043.396								329.403			50.496
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.062.901			5.065.922								-12.621			9.600
03006	1. Incasari	16.270	16.270													
03007	2. Plati	1.820.985	16.270		1.804.715											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.804.715			-1.804.715											
03011	2. Plati	1.063.941			1.063.941											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.063.941			-1.063.941											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.194.245			2.197.266								-12.621			9.600
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.198.605			4.159.001								35.319			4.285
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	147.941			100.000								47.941			
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	147.941			100.000								47.941			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.392.850			6.356.267								22.698			13.885

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei