**DIRECTIA GENERALA A**
**FINANTELOR PUBLICE**

# SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

**30.09.2025**

 **- lei -**

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|---|---|---|---|---|
| 0 | JUDET DAMBOVITA | | | |
| 04002 | 1. Incasari | 48.578.292 | | 48.578.292 |
| 04003 | 2. Plati | 48.639.797 | | 48.639.797 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | -61.505 | | -61.505 |
| 04013 | IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -61.505 | | -61.505 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 390.563 | | 390.563 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 329.058 | | 329.058 |

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului financiar- contabil**