

INSTITUTUL PENTRU CONTROLUL PRODUSELOR BIOLOGICE SI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

Anexa 3

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31/03/2025

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	11	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X
1. Incasari	2	3.986.056		3.910.747	0
2. Plati	3	3.294.486		3.219.177	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	691.570		691.570	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0		0	0
2. Plati	7	0		0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07)	8	0		0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0		0	0
2. Plati	11	0		0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd. 11)	12	0		0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+rd. 08+rd. 12)	13	691.570		691.570	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0	X	0	X
- Suma recuperată în excedentul anului precedent **)	14.1	0		0	0
- Suma utilizată din excedentul anului precedent/ suma transferată din excedent la bugetul local/suma transferată din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie **)	14.2	0	X	0	X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0	X	X	X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd. 13+rd. 14+rd. 14.1 - rd. 14.2 - rd. 14.3)	15	691.570		691.570	0

Certificam exactitatea datelor raportate și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

EC. ROXANA CIOCIOI

