

INSTITUTUL PENTRU CONTROLUL PRODUSELOR BIOLOGICE SI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

Anexa 4

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU 31/03/2025

	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	Total 5xx	
DENUMIREA INDICATORULUI					
A					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA					
1. Incasari	01	X	X	X	X
	2			1.833.198	1.833.198
	3			1.298.849	1.298.849
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4			534.349	534.349
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII					
1. Incasari	5	X	X		X
2. Plati	6				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	7				
8	8				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE					
1. Incasari	9	X	X		X
2. Plati	10				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11				
12	12				
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)					
	13			534.349	534.349
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI					
1. Diferențe de curs favorabile	14			163.415	163.415
2. Diferențe de curs nefavorabile	15				
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)					
	16				
	17			697.764	697.764

lei

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

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

EC. ROXANA CIOCIOI

Conducatorul institutiei

DR. VALENTIN VOICU

