

INSTITUTUL PENTRU CONTROLUL PRODUSELOR BIOLOGICE SI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

Anexa 3

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30/06/2025

Cod 03

lei

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	11	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	
1. Incasari	2	7.199.535	137.881	7.061.654	0
2. Plati	3	6.372.958	137.881	6.235.077	0
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	826.577	0	826.577	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X
1. Incasari	6	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	826.577	0	826.577	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0	X	0	0
- Suma recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	X	0	X
- Suma utilizate din excedentul anului precedent/ suma transferate din excedent la bugetul local/suma transferate 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	826.577	0	826.577	0

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul că acestea se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică tinută la zi în conformitate cu reglementările legale în vigoare

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

EC. ROXANA CIOCIOI

