

INSTITUTUL PENTRU CONTROLUL PRODUSELOR BIOLOGICE SI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

SITUATIYA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 30/06/2025

Anexa 4

Cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL		Casa 531.04.02	Total 5xx
			1	2		
	A	B				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	X	X		X
1. Incasari		2		4.403.749		4.403.749
2. Plati		3		3.602.369		3.602.369
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		4		801.380		801.380
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	X	X	X	X
1. Incasari		6		0		0
2. Plati		7		0		0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8		0		0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9	X	X	X	X
1. Incasari		10		0		0
2. Plati		11		0		0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12		0		0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13		801.380		801.380
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14		163.415		163.415
1. Diferențe de curs favorabile		15		0		0
2. Diferențe de curs nefavorabile		16		0		0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		17		964.795		964.795

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

EC. ROXANA CIOCIOI

