

INSTITUTUL PENTRU CONTROLUL PRODUSELOR BIOLOGICE SI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30/09/2025

Cod 03

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	lei
A	B	1=2+3+...+15	2	11	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	X		X	X	
1. Incasari	2	10.292.335	165.463			10.126.872
2. Plati	3	9.633.678	165.463			9.468.215
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	658.657				658.657
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	X	X	X	X	
1. Incasari	6	0	0	0	0	0
2. Plati	7	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	X	X	X	X	
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	658.657				658.657
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0
- Sume recuperate în excedentul anului precedent **)	14.1	0	X			X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie ***)	14.2	0	X			X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X			X
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)	15	658.657				658.657

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

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DR. VALENTIN VOICU

EC. ROXANA CIOCIOI

