

INSTITUTUL PENTRU CONTROLUL PRODUSELOR BIOLOGICE SI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

Anexa 4

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE PENTRU 30/09/2025

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	Casa 531.04.02	lei
A	B	1	2	Total 5xx
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	X	X	X
1. Incasari	2	6.387.481	0	6.387.481
2. Plati	3	5.568.002	0	5.568.002
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	819.479	0	819.479
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	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
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	819.479	0	819.479
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	163.415	0	163.415
1. Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0
2. Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	982.894	0	982.894

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila simetrica și analitica trimisa la zi în conformitate cu reglementarile legale în vigoare

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DR. VALENTIN CIOCIU

EC. ROXANA CIOCIU

