

# INSTITUTUL PENTRU CONTROLUL PRODUSELOR BIOLOGICE SI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

Anexa 3

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31/12/2025

Denumire indicatorilor	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)	lei
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+3+...+15</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>1</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	
1. Incasari	2	14.938.221	190.510			1.507.554
2. Plati	3	14.502.915	190.510			1.507.554
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)	4	435.306	0			0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
1. Incasari	6	0	0	0	0	0
2. Plati	7	435.306	0	435.306	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-435.306	0	-435.306	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
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
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1		0	X	0	X	0
14.2		0	X	0	X	0
14.3		0	X	X	X	0
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFĂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - rd.14.2 - rd.14.3)</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Viza trezoreriei statului

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

EC. ROXANA CIOCIOI

