

INSTITUTUL PENTRU CONTROLUL PRODUSELOR BIOLOGICE SI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

Anexa 4

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU 31/12/2025

Cod 04	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL			Total 5xx
			1	2	3	
	A	B	1	2	3	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	X	X	X	
1. Incasari		2				9.120.227
2. Plati		3				9.071.564
3. Numerar din activitatea operationala (rd. 02 - rd. 03)		4				48.663
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	X	X	X	
1. Incasari		6				0
2. Plati		7				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8				0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9	X	X	X	
1. Incasari		10				0
2. Plati		11				0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12				0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13				48.663
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14				163.415
1. Diferențe de curs favorabile		15				0
2. Diferențe de curs nefavorabile		16				0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)		17				212.078

Certificam exactitatea datelor raportate, precum și faptul ca acestea se bazeaza pe evidenta contabila sintetica si analitica tinuta la zi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

EC. ROXANA CIOCIOI

