

INSTITUTUL PT CONTROLUL PRODUSELOR BIOLOGICE SI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31-03-2024

Cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL GENERAL	5310402	TOTAL DISPONI- BILITATI	5120102	5120402	5120502	5130102	5130202	5187	5500102	5150102	
A	B	1=2+3	2	3=4+5+6+7+ +8+9+10+11	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	239,738		239,738	26,556	213,182							
1. Incasari	02	1,414,838		1,414,838	639,585	775,253							
2. Plati	03	1,175,100		1,175,100	613,029	562,071							
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	239,738		239,738	26,556	213,182							
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05												
1. Incasari	06												
2. Plati	07												
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08												
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09												
1. Incasari	10												
2. Plati	11												
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12												
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	239,738		239,738	26,556	213,182							
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	298,036		298,036	292,009						6,027		
1. Diferente de curs favorabile	15												
2. Diferente de curs nefavorabile	16												
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	17	537,774		537,774	318,565	213,182					6,027		



SEF SERVICIU ECONOMIC
EC. ROXANA CIOCIOI

Roxana Cicioi