

INSTITUTUL PT CONTROLUL PRODUSELOR BIOLOGICE SI I.....JAMENTELOR DE UZ VETERINAR

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30-06-2024

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	365,719		365,719	-133,805	287,975						211,549	
1. Incasari	02	3,134,710		3,134,710	1,360,835	1,562,326						211,549	
2. Plati	03	2,768,991		2,768,991	1,494,640	1,274,351							
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	365,719		365,719	-133,805	287,975						211,549	
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	365,719		365,719	-133,805	287,975						211,549	
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	663,755		663,755	158,204	287,975					6,027	211,549	



SEF SERVICIU ECONOMIC
EC. ROXANA CIOCIOI