

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31-12-2017

Romania  
Judetul Constanta, CENTRALIZATOR Chimogeni

CIF 6483311

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	16,673,280	1,519,032	4,141	15,123,248											31,000
2. Plati	03	6,369,759	1,519,032	4,141	4,822,727											28,000
3. Numerar net din activitatea operationala	04	10,303,521			10,300,521											3,000
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	122,881			122,881											
2. Plati	07	10,362,704			10,362,704											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-10,239,823			-10,239,823											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	63,698			60,698											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,608,520			4,608,520											
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	1,237,000			1,237,000											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,237,000			1,237,000											
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	4,672,218			4,669,218											3,000

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Conducatorul institutiei,



Viza trezoreriei,