

cod 03 L.P. PRINCEI CUI 29313740

- 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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii 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 interne si externe ct. 5130101+/ 5140101+/ 5160101+/ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (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
1. Numerar din activitatea operatiunilor	01															
1. Incasari	02	3.357.702	709.967		2.647.735											
2. Plati	03	2.650.431	709.967		1.940.464											
3. Numerar net din activitatea operatiunilor	04	707.271			707.271											
II. Marjele din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	65.450			65.450											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-65.450			-65.450											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	65.450			65.450											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	65.450			65.450											
IV. Cresterea (decreterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	707.271			707.271											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1.292.904			1.292.904											
- sume recuperate din exercitiul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din exercitiul anului precedent	14.2	65.450			65.450											
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1.934.725			1.934.725											

Conducatorul institutiei,

[Signature]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

[Signature]

Viza trezoreriei,
321
ZOFIEP
20 JUL. 2021
CONSTANTA