

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
31.12.2011

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	7.112.972	57.466.385	27.817.865	36.761.492
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	388.858	158.968	202.720	345.106
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	1.017.098	291.475	136.813	1.171.760
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	5.194.744	57.012.430	26.962.548	35.244.626
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii(ct.550/analitic distinct)	05015	512.272	3.512	515.784	

Conducatorul institutiei,



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
2011.12.30