

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2015

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	26.968.567	27.540.933	33.729.717	20.779.783
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	1.228.663	283.270	705.969	805.964
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.485.730	2.944.361	2.915.142	1.514.949
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	24.254.174	24.313.302	30.108.606	18.458.870

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Jane
ChM
[Signature]
[Signature]