

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

UR. ORASUL ZARNEST

30 09 2014

- lei -

| DENUMRE INDICATORI | COD | DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI | INCASARI | PLATI | DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--|-------|--------------------------------------|----------|--------|---|
| TOTAL (rd.02 la 15) | 05001 | 10.874 | 15.323 | 15.238 | 10.959 |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 05003 | 10.874 | 1.697 | 1.612 | 10.959 |
| - Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 05011 | | 13.626 | 13.626 | |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil