

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de 30.09.2018

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	229.633	265.297	219.144	275.786
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	57.798	0	0	57.798
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	171.835	80.143	41.523	210.455
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				0
-Paza obstesca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05				0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0			0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				0
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09				0
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10				0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0	185.154	177.621	7.533
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct) 500229	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				0

detaliere rd.11

5033

0 185.154 177.621 7.533

0 185.154 177.621 7.533

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (ANEXA 14b)
30.09.2018 ---

(lei)

Rand	Denumire	Cod	Disp. la inceputul anului	Incasari	Plati	Disp. la sfarsitul perioadei
1	TOTAL (rd.02 la 15)	01	229.633,00	265.297,00	219.144,00	275.786,00
2	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	57.798,00	0,00	0,00	57.798,00
3	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969(ct. 5500101, ct. 5500102/)	03	171.835,00	80.143,00	41.523,00	210.455,00
11	Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	185.154,00	177.621,00	7.533,00

Conducatorul institutiei,



Conducator compartiment financiar contabil,

[Handwritten signature]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	229.633	265.297	219.144	275.786
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	57.798			57.798
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	171.835	80.143	41.523	210.455
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		185.154	177.621	7.533

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

