



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.117		2.117
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(ord.13+14+15-16)	2.117		2.117

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

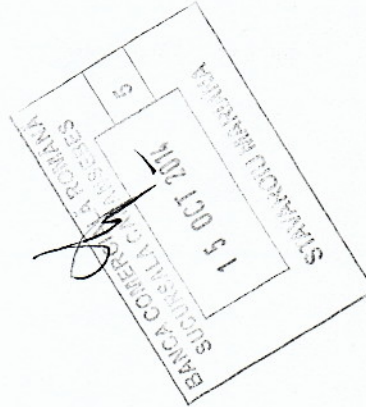


SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 30-09-2014

Titular:

2E+06 PRIM.SLATINA

Org_id	Unitate	Cont	Doband.Sold	Client	Nume	Prenume	IBAN	CNP
Valuta ROL unitatea CARAS-SEVERIN CARANSEBES								
264	CARAS-SEV	25335.A01 2,15	251,81	2239416	Peica	Sorin Ilie	RO46RNCB0103022313210001	1671120110646
264	CARAS-SEV	25335.A01 4,3	509,6	2239417	Dragomir	Vasile	RO19RNCB0103022313210002	1650808112501
264	CARAS-SEV	25335.A01 5,19	612,01	2239146	Radici	Petru	RO89RNCB0103022313210003	1620222110661
264	CARAS-SEV	25335.A01 5,68	671,64	2239418	Bortun	Floarea	RO35RNCB0103022313210005	2621002110656
264	CARAS-SEV	25335.A01 ,6	72,41	2240476	Moatar	Ion	RO78RNCB0103022313210007	1640904110666
Total valuta ROL unitatea CAR			17,92					
Total valuta ROL			17,92					2117,47



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2014

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.117			2.117
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.117			2.117

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

A blue ink handwritten signature.

Situația unor indicatori referitori la protecția copilului  
și a persoanelor cu handicap

30.09.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	3
08008	Indemnizații lunare alocate persoanelor cu handicap grav	18

Conducatorul instituției



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

A handwritten signature in blue ink.