

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL TARA			
04002	1. Incasari	120		120
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	120		120
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	120		120
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.118		3.118
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	3.238		3.238

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2015

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL TARA	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	3.118	120		3.238
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	3.118	120		3.238

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
30.06.2015

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
0	TOTAL TARA	
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	12
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	10

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil