

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****31.03.2017****- lei -**

<b>DENUMRE INDICATORI</b>	<b>COD</b>	<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>INCASARI</b>	<b>PLATI</b>	<b>DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	318.997	8.425	213	327.209
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	71.918	1		71.919
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	247.079	8.424	213	255.290

PRESEDINTE,  
FRANCISK IULIAN CHIRIACORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
VICEPRESEDINTE,  
IONEL EPUREANUDIRECTOR EXECUTIV D.A.P.E.B.,  
DRAGUTA DAN