

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

30.09.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.267.399	24.656.748	20.486.477	5.437.670
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	75.000			75.000
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	393.104	45.865	13.147	425.822
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	799.295	24.610.883	20.473.330	4.936.848

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

