

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA****30.09.2023****- 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	113.133	80.323	163.335	30.121
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	18.107		1.889	16.218
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	25.155	927	12.179	13.903
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	69.871	79.396	149.267	

**Conducatorul institutiei,****Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**