

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

31.12.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.267.399	34.407.784	28.888.320	6.786.863
- 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	182.227	130.300	445.031
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	799.295	34.225.557	28.758.020	6.266.832

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the financial-accounting department head.